

Bericht des Aufsichtsrats
der
Deutsche Biotech Innovativ AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2022 trat der Aufsichtsrat zu zwei im Wege von Videokonferenzen abgehaltenen Sitzungen (am 27. April und 8. Dezember) zusammen und befasste sich eingehend mit der operativen und strategischen Entwicklung des Unternehmens. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen über die wirtschaftliche Entwicklung und die Liquiditätssituation des Unternehmens und der Portfolio-Unternehmen. Zu diesem Zweck stand der Vorstand insbesondere mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden in regelmäßigen Gesprächen im Kontakt. Ausführlich diskutierten Vorstand und Aufsichtsrat grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung. Darüber hinaus fasste der Aufsichtsrat außerhalb von Sitzungen mehrere Beschlüsse, unter anderem zu einem zustimmungsbedürftigen Vertrag und Darlehensverträgen mit Hauptaktionären.

Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand

Die Aufsichtsratssitzungen waren von einem intensiven Austausch zur Lage des Unternehmens, zur Entwicklung der Geschäfts- und Finanzlage und zu grundsätzlichen Fragen der Unternehmensstrategie geprägt.

Themen der Aufsichtsratsstätigkeit im Geschäftsjahr 2022

Am 27. April 2022 befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Status der Beteiligungen, der Finanzierung der Gesellschaft und mit dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021. Zur Vorbereitung standen den Aufsichtsratsmitgliedern unter anderem der Entwurf des Prüfungsberichts der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Jahresabschluss, der Lagebericht und der Entwurf des Berichts des Aufsichtsrats zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen eingehend behandelt und in Anwesenheit des Abschlussprüfers, der über die Ergebnisse seiner Prüfung berichtete, erörtert. Nach Vorlage der finalen Fassung des Prüfungsberichts über den von dem Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2021 schloss sich der Aufsichtsrat am 31. Mai 2022 dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an, stellte im Rahmen seiner eigenen Prüfung fest, dass Einwendungen nicht zu erheben waren, und billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2021. Damit war der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG zum 31. Dezember 2021 festgestellt.

In den Sitzungen des Aufsichtsrats im Jahre 2022 berichtete der Vorstand insbesondere ausführlich zum Status des Projekts der AdrenoMed AG als der wichtigsten Beteiligung der

Deutsche Biotech Innovativ AG. In seiner Sitzung am 8. Dezember 2022 befasste sich der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand erneut über die Möglichkeiten und Voraussetzungen für etwaige Kapitalmaßnahmen zur weiteren Finanzierung der Deutsche Biotech Innovativ AG.

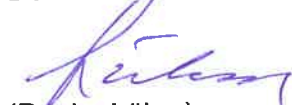
Prüfung des Jahresabschlusses 2022

Der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG zum 31. Dezember 2022 ist von der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegen. Die vorgelegten Unterlagen wurden in einer im Wege einer Videokonferenz abgehaltenen Aufsichtsratssitzung am 26. April 2023 eingehend behandelt und mit dem Abschlussprüfer erörtert. Insbesondere hat sich der Aufsichtsrat mit im Anhang und im Lagebericht vom Vorstand angesprochenen Sachverhalten befasst, die nach Einschätzung des Abschlussprüfers auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hindeuten, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Der Aufsichtsrat hat sich in der Sitzung dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen und im Rahmen seiner eigenen Prüfung festgestellt, dass Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022. Damit ist der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG festgestellt.

Der Aufsichtsrat beschloss ferner, den Bericht des Aufsichtsrats in der hier wiedergegebenen Fassung zu erstatten. Weiter beschloss der Aufsichtsrat über Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung.

Berlin, im April 2023

Der Aufsichtsrat



(Renke Lührs)

Vorsitzender