

Bericht des Aufsichtsrats
der
Venetus Beteiligungen AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2012 trat der Aufsichtsrat zu drei Sitzungen (am 27. März, 23. August und 29. November) zusammen und befasste sich eingehend mit der operativen und strategischen Entwicklung des Unternehmens. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat fortlaufend über die wirtschaftlichen Kennzahlen und die Liquiditätssituation des Unternehmens. 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.

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 Unternehmenspolitik und -strategie geprägt.

Themen der Aufsichtsratsstätigkeit im Geschäftsjahr 2012

Am 27. März 2012 behandelte der Aufsichtsrat den von dem Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011. Zur Vorbereitung standen den Aufsichtsratsmitgliedern unter anderem der Prüfungsbericht der AIOS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Jahresabschluss 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. Der Aufsichtsrat schloss sich 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 2011. Damit war der Jahresabschluss der Venetus Beteiligungen AG zum 31. Dezember 2011 festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2012 regelmäßig mit der Entwicklung der AdrenoMed AG befasst, der bisher einzigen Beteiligung der Gesellschaft.

Weitere Schwerpunkte der Aufsichtsratsstätigkeit bildeten die Erörterung der weiteren Finanzierung der Venetus Beteiligungen AG, der Aufnahme eines verzinslichen Darlehens in

Höhe von 200.000,00 Euro sowie der Notierung der Venetus-Aktie im Primärmarkt des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse.

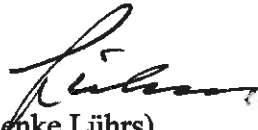
Prüfung des Jahresabschlusses 2012

Der Jahresabschluss der Venetus Beteiligungen AG ist von der RBS RoeverBroennerSusat 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 Aufsichtsratssitzung am 27. Februar 2013 eingehend behandelt und mit dem Abschlussprüfer erörtert. Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen und im Rahmen seiner eigenen Prüfung festgestellt, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012. Damit ist der Jahresabschluss der Venetus Beteiligungen AG festgestellt.

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

Berlin, im Februar 2013

Der Aufsichtsrat



(Renke Lührs)

Vorsitzender