

Bericht des Aufsichtsrats
der
Deutsche Biotech Innovativ AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2016 trat der Aufsichtsrat zu fünf Sitzungen (am 20. April, 12. Juli, 7. September, 20. Oktober und 7. Dezember) zusammen und befasste sich eingehend mit der operativen und strategischen Entwicklung des Unternehmens. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat fortlaufend über die wirtschaftlichen Kennzahlen und 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 2016

Am 20. April 2016 behandelte der Aufsichtsrat den von dem Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015. Zur Vorbereitung standen den Aufsichtsratsmitgliedern unter anderem der Prüfungsbericht der Röver Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG 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 2015. Damit war der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG zum 31. Dezember 2015 festgestellt.

In derselben Sitzung beschloss der Aufsichtsrat über die Form der jährlichen Budgetverabschiedung, das Budget für 2016 und die Vorschläge zur Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.

Am 12. Juli 2016 beschloss der Aufsichtsrat über Vorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.

In seiner Sitzung am 7. September 2016 trat der neu gewählte Aufsichtsrat zu einer konstituierenden Sitzung zusammen, in der Herr Renke Lührs zum Vorsitzenden und Herr Dr. Metod Miklus zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt wurden..

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2016 regelmäßig mit der Entwicklung der AdrenoMed AG sowie den weiteren Beteiligungen der Deutsche Biotech Innovativ AG beschäftigt.

Am 15. Dezember 2016 befasste sich der Aufsichtsrat mit den Anforderungen aus der europäischen Marktmissbrauchsverordnung, beschloss über die Änderung von Dienstleistungsverträgen mit nachgeordneten Unternehmen, befasste sich mit der Unternehmensstrategie und Liquiditäts- und Finanzplanung für 2017.

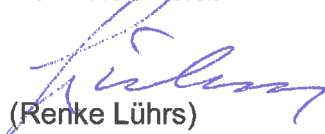
Prüfung des Jahresabschlusses 2016

Der Jahresabschluss der AG ist von der Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Entwurf des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegen. Die vorgelegten Unterlagen wurden in einer Aufsichtsratssitzung am 26. April 2017 eingehend behandelt und mit dem Abschlussprüfer erörtert. Nach Vorlage des Prüfungsberichts hat der Aufsichtsrat 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 2016. 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 die Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung.

Berlin, im April 2017

Der Aufsichtsrat



(Renke Lührs)

Vorsitzender