

D - W - H Deutsche Werte Holding AG

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Während des Geschäftsjahres 2017 hat sich der Aufsichtsrat durch den Vorstand über die Lage der Gesellschaft und die wesentlichen Geschäftsvorgänge mündlich unterrichten lassen.

Es haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 wiederholt keine Aufsichtsratssitzungen stattgefunden.

Der Vorstand hat 2017 den Wechsel des Börsenlistings von Hamburg an die Wiener Börse, Dritten Markt, vorbereitet. Im Weiteren war der Vorstand damit beschäftigt, eine Immobilien-Pipeline zu diversen Immobilienportfolios aufzubauen.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 ist unter Einbeziehung des Anhangs von uns geprüft worden.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir keine Einwendungen zu erheben. Wir billigen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Dieser ist damit festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 78.775,30 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 135.615,93.

Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Im Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts sind nicht zu erheben.

21. Mai 2018

Datum

i. O. gez. B. Schillberg

Björn Schillberg
Vorsitzender

21. Mai 2018

Datum

i. O. gez. M. Dormann

Markus Dormann
stellv. Vorsitzender

21. Mai 2018

Datum

i. O. gez. D. v. Moos

Daniel von Moos
Mitglied des Aufsichtsrates