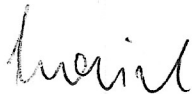


Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2022 wie folgt zusammen:

1. Herr Marc Ruf, selbständiger Rechtsanwalt, geschäftsführender Gesellschafter der cpd.compand gmbh Steuer- und Rechtsberatende Gesellschaft, Erlangen, wohnhaft in Unterlindelbach (Vorsitzender bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 8. März 2022)
2. Frau Marion Kostinek, selbständige Rechtsanwältin, wohnhaft in Frankfurt am Main (Mitglied des Aufsichtsrats seit 8. März 2022, Vorsitzende seit 11. März 2022)
3. Herr Dr. Felix Hechtel, selbständiger Rechtsanwalt, wohnhaft in Nürnberg (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)
4. Herr Dr. René Laier, Syndikusanwalt, wohnhaft in Leipzig

Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet.

Frankfurt, den 19. Juni 2023



Marion Kostinek

Aufsichtsratsvorsitzende

## **Bericht des Aufsichtsrates der Immovaria Real Estate AG**

Der Aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr 2022 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Er hat insbesondere den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft beratend begleitet und die Geschäftsführung einschließlich der Risikoeinschätzungen überwacht.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage der Gesellschaft und die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft. Ferner wurde der Aufsichtsrat regelmäßig persönlich und/oder telefonisch über aktuelle Entwicklungen unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat die Berichte des Vorstands in seinen Sitzungen ausführlich beraten und behandelt. Zu den Berichten und Beschlussvorgängen des Vorstands hat der Aufsichtsrat, soweit dies nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen erforderlich war, nach Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben.

Ein großer Teil der Aufsichtsrats­tätigkeit umfasste die Begleitung des Vorstands in strategischen Angelegenheiten.

Der Aufsichtsrat hat gemäß Beschluss vom 18. Juni 2021 in jedem Kalenderhalbjahr eine förmliche Aufsichtsratssitzung abgehalten, am 11. März 2022 und am 30. September 2022, sowie zusätzlich Telefonkonferenzen durchgeführt. Beschlussfassungen erfolgten teilweise auch durch Umlaufbeschluss.

Der von der Hauptversammlung am 21. März 2023 gewählte Abschlussprüfer, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Äußere Sulzbacher Str. 100, D-90491 Nürnberg, hat den vom Vorstand nach den Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss nebst Anhang für das Geschäftsjahr 2022 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die genannten Unterlagen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats übermittelt. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 19. Juni 2023 geprüft und erörtert sowie gebilligt; damit wurde der Jahresabschluss 2022 durch den Aufsichtsrat festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (§ 312 AktG) im Geschäftsjahr 2022 erörtert und geprüft. Es bestehen keine Einwendungen seitens des Aufsichtsrats gegen die im Bericht abgegebenen Erklärungen.