

Bericht des Aufsichtsrats 2022

Der Aufsichtsrat der GORE German Office Real Estate AG hat in seiner jeweiligen Zusammensetzung den Vorstand gemäß der ihm nach Gesetz und Satzung vorgeschriebenen Aufgaben umfassend überwacht, zeitnah beraten und sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Der Aufsichtsrat war in alle wichtigen Entscheidungen für die Gesellschaft eingebunden.

Im Berichtsjahr haben insgesamt 4 Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Die ersten 3 Sitzungen waren Präsenzsitzungen verbunden mit einer Videokonferenz. Die 4. Sitzung wurde als Präsenzsitzung nach der Hauptversammlung abgehalten.

Herr Christoph Blacha hat mit an den Vorstand gerichteten Schreiben vom 01. September 2022 sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. September 2022 aus persönlichen Gründen niedergelegt. Auf Antrag des Vorstands wurde Herr Frank Baruth gemäß Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 30.09.2022, HRB 117334-Fall 14, mit Wirkung ab dem 1.10.2022 bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. In der Hauptversammlung vom 7.12.2022 wurde Herr Frank Baruth mit großer Mehrheit zum Mitglied des Aufsichtsrats für die Dauer von 5 Jahren gewählt.

Auch das Geschäftsjahr 2022 wurde insbesondere durch das Projekt Diamond geprägt. Bei diesem Projekt ging es um die geplante strategische Beteiligung eines Luxemburger Investors an der GORE.

Die erste Aufsichtsratssitzung fand am 10. März 2022 statt. Gegenstand war die aktuelle Entwicklung der Geschäfte sowie der begonnene Abverkauf der Bestandsobjekte. Im Weiteren wurde die Verlängerung des Vorstandsvertrages von Herrn Jörg Reinhardt bis zum 31.12.2022 beschlossen.

In der Aufsichtsratssitzung vom 17. Mai 2022 wurde die außerordentliche Hauptversammlung mit dem Vorstand vorbereitet. Diese Hauptversammlung sollte als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt werden. Als Termin war der 08.06.2022 vorgesehen. Gemäß Beschluss vom 17.05.2022 wurde die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung für den 08.06.2023 gebilligt. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung im Rahmen des Projekts Diamond.

In der Aufsichtsratssitzung vom 21. Oktober 2022 wurde der aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 in der vom Vorstand aufgestellten Fassung gebilligt. Im Weiteren wurde die ordentliche Hauptversammlung mit dem Vorstand vorbereitet. Diese Hauptversammlung sollte wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Als Termin war der 07.12.2022 vorgesehen.

Die letzte Aufsichtsratssitzung des Jahres 2022 fand am 07.12.2023 im Anschluss an die Hauptversammlung statt. Gegenstand war der aktuelle Geschäftsverlauf sowie die aktuelle Entwicklung des Projektes Diamond.

Neben den vorgenannten Sitzungen wurde mit dem Vorstand regelmäßig über die laufende Geschäftsentwicklung gesprochen und die strategische Ausrichtung für die nächsten

Geschäftsjahre beraten. Geschäfte, die aufgrund gesetzlicher oder satzungsgemäßer Bestimmungen der Genehmigung des Aufsichtsrats unterliegen, wurden vom Aufsichtsrat geprüft und über die Erteilung der Zustimmung zu diesen Geschäften entschieden.

Neben den Beratungen des Gremiums informierte der Vorstand den Aufsichtsratsvorsitzenden regelmäßig durch schriftliche und mündliche Berichte über die wesentlichen Entwicklungen der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat sich in regelmäßigen Abständen davon überzeugt, dass die Gesellschaft über ein funktionierendes und effizientes Risikomanagement verfügt und eine den wirtschaftlichen Verhältnissen angepasste Liquiditätsplanung unterhält.

Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern sind im Berichtszeitraum nicht aufgetreten.

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GORE-Gruppe für den persönlichen Einsatz und ihre erbrachten Leistungen im Geschäftsjahr 2022.

Der Aufsichtsrat dankt den Aktionären für das der GORE German Office Real Estate AG entgegengebrachte Vertrauen.

Frankfurt, im September 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frank Schneider', is positioned above the printed name.

Pro abs. Hans-Dieter Sacher
Frank Schneider, stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender