

# BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Aktionäre,  
sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat der Elbstein AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Vorstand in der Leitung der Gesellschaft begleitet, überwacht, ihn beratend unterstützt und ist entsprechend den Vorgaben des Gesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung seinen Aufgaben nachgekommen. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand über wichtige strategische und operative Entscheidungen unterrichtet und war in Entscheidungen, die für die Elbstein AG von besonderer Bedeutung waren, eingebunden. Die Bildung von Ausschüssen war dazu nicht erforderlich.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig über den Geschäftsverlauf, die Ertrags- und Finanzlage der Elbstein AG sowie Geschäftsvorgänge von größerer Bedeutung mündlich und in Textform informiert. Darüber hinaus fand während des gesamten Geschäftsjahres ein intensiver Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem Vorstand statt.

## **Schwerpunkte der Beratung**

Im Geschäftsjahr 2022 fanden – unter Inanspruchnahme der Erleichterung nach § 110 Absatz 3 Aktiengesetz – zwei Aufsichtsratssitzungen statt: am 7. Juli und am 1. November 2022. An den Aufsichtsratssitzungen haben stets sämtliche Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen. Es wurden die aktuellen Geschäftsentwicklungen sowie wichtige Einzelfragen der Gesellschaft unter Teilnahme des Vorstands ausführlich diskutiert. Wenn für Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands aufgrund von Gesetz und Satzung eine Zustimmung erforderlich war, haben die Mitglieder des Aufsichtsrats die entsprechenden Beschlüsse in den Sitzungen geprüft oder aufgrund von schriftlichen Informationen verabschiedet.

Über die gewöhnlichen Beratungen zur Liquiditäts-, Ertrags- und Vermögenslage der Gesellschaft hinaus befasste sich der Aufsichtsrat mit wichtigen Einzelthemen der Elbstein AG. Dabei bildeten wesentliche Themen:

- Auswirkungen der negativen Entwicklung an den Immobilienmärkten auf das Portfolio der Elbstein AG und
- Begleitung und Unterstützung der ERWE Immobilien AG durch Teilnahme an der Kapitalerhöhung und Abgabe eines Pflichtangebotes.

## **Jahresabschluss 2022**

Die von der Hauptversammlung vom 18. August 2022 gewählte Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, hat den gemäß Handelsgesetzbuch aufgestellten Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchhaltung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Jahresabschluss sowie Prüfungsbericht des Abschlussprüfers wurden sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat diesen Prüfungsbericht zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung hat der

Aufsichtsrat den Jahresabschluss im schriftlichen Umlaufverfahren am 10. November 2023 gebilligt und gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

**Änderungen im Aufsichtsrat**

Herr Dr. Georg Issels hat sein Mandat im Aufsichtsrat der Gesellschaft zum 31. Mai 2023 aus persönlichen Gründen im besten Einvernehmen niedergelegen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Issels, für die stets sehr gute Zusammenarbeit und fachliche Kompetenz. Das vakant gewordene Aufsichtsratsmandat von Herrn Dr. Issels hat Herr Holger Balhorn übernommen, der per 10. Juli 2023 (vom Amtsgericht Hamburg) gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats unserer Gesellschaft bestellt wurde.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seinen persönlichen Einsatz im Unternehmen.

Hamburg, den 10. November 2023

Der Aufsichtsrat

Winfried Gathmann  
Vorsitzender des Aufsichtsrats