



Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der publity AG in seiner jeweiligen Zusammensetzung hat 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.

Das Geschäftsjahr 2023 war bei der Bewältigung der Geschäftstätigkeit neben dem Ukraine-Krieg, der Inflation, Energie- sowie Zinswende und Stimmung am Immobilienmarkt sehr herausfordernd.

Im Berichtsjahr haben insgesamt 6 Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Da hierbei durch die Mitglieder des Aufsichtsrats sämtliche Themen behandelt werden konnten, wurden keine Ausschüsse gebildet.

In der Aufsichtsratssitzung vom 10.01.2023 kam der Aufsichtsrat zu einer konstituierenden Sitzung zusammen, bei welcher Herr Olek zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde. Prof. Dr. Karl-Georg Loritz wurde zum stellv. Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

In der Aufsichtsratssitzung vom 16.02.2023 wurde insbesondere über die Marktsituation börsennotierter Immobilienunternehmen in Deutschland gesprochen. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten eruiert andere Marktteilnehmer zu übernehmen, um die Gesellschaft breiter zu positionieren. Neben der Finanzierungssituation über verschiedene Immobilien, berichtete der Vorstand ebenso über das Projekt Diamond und die anhängigen Anfechtungsverfahren.

Am 28.06.2023 fand eine weitere Aufsichtsratssitzung statt. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat über den aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten und erläuterte die Systematik und das Vorgehen der Wirtschaftsprüfer. Darüber hinaus wurde der Aufsichtsrat über den aktuellen Geschäftsverlauf, sowie die Marktlage in Kenntnis gesetzt.

In der Aufsichtsratssitzung vom 07.07.2023 wurde der von MSW GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 von den Wirtschaftsprüfern vorgestellt umfassend erörtert und durch den Aufsichtsrat genehmigt. Darüber hinaus wurde ebenso die Tagesordnung zur Hauptversammlung erörtert und verabschiedet.

In einer weiteren Aufsichtsratssitzung vom 30.08.2023 wird Herr Olek nach der abgehaltenen Hauptversammlung nochmals zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt, da die Bestellung vorher durch das Amtsgericht vorgenommen wurde. Prof. Dr. Karl-Georg Loritz wurde zum stellv. Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Am 12.12.2023 fand eine weitere Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung wurde der Aufsichtsrat umfassend über die aktuelle Marktlage am Immobilienmarkt informiert. Neben der Finanzierungssituation bei verschiedenen Immobilien, wurden ebenso die Ausrichtung für das Geschäftsjahr 2024 thematisiert.

Neben diesen Sitzungen wurden mit dem Vorstand regelmäßig die laufende Geschäftsentwicklung besprochen 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.

Sämtliche Fragen des Aufsichtsrats im Berichtsjahr wurden durch den Vorstand umfassend beantwortet. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und den Lagebericht seinerseits geprüft und festgelegt. Der Jahresabschluss der publity AG wurde damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

Dem Aufsichtsrat ging der Prüfungsbericht der Abschlussprüfer rechtzeitig zu.

Der Aufsichtsrat schließt sich aufgrund seiner eigenen Prüfung dem oben wiedergegebenen Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft an. Er erhebt keine Einwendungen gegen diese Abschlüsse und stellt sie fest.

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der publity Gruppe für den persönlichen Einsatz und ihre erbrachten Leistungen im Geschäftsjahr 2023 und betont ebenso nochmals die Herausforderungen, welche die Gesellschaft zu meistern hat.

Der Aufsichtsrat dankt den Aktionären für das der publity AG entgegengebrachte Vertrauen.

Frankfurt am Main, im Februar 2024



Thomas Olek
Aufsichtsratsvorsitzender