

Bericht des Aufsichtsrats

**Sehr geehrte Aktionäre*innen,
sehr geehrte Damen und Herren,**

im Geschäftsjahr 2023 befasste sich der Aufsichtsrat regelmäßig mit dem Geschäftsverlauf, der wirtschaftlichen Lage und der Entwicklung der TAG Colonia-Immobilien AG (nachstehend auch „Gesellschaft“ genannt), die als Teilkonzern innerhalb der TAG-Unternehmensgruppe geführt wird. Die Gesellschaft ist über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in den Konzern der TAG Immobilien AG eingebunden. Die TAG Immobilien AG hielt zum 31. Dezember 2023 direkt und indirekt 84,16 % der Aktien der TAG Colonia-Immobilien AG.

Zusammenarbeit mit dem Vorstand und Überwachung der Geschäftsführung

Der Vorstand berichtete regelmäßig und umfassend über alle relevanten Fragen des Unternehmens. Wesentliche Maßnahmen der Geschäftsführung wurden gemeinsam beraten. Der Aufsichtsrat hat insbesondere die Einhaltung der im Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 15. Juli 2016 vereinbarten Regelungen überwacht.

Die Berichterstattung des Vorstandes umfasste die wirtschaftliche Lage und Rentabilität der Gesellschaften des Teilkonzerns der TAG Colonia-Immobilien AG sowie den Gang der Geschäfte.

Beratungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats

In zwei als Videokonferenz durchgeführten Sitzungen am 27. Juni und 11. Dezember 2023 hat der Aufsichtsrat Sachthemen gemeinsam mit dem Vorstand behandelt und erörtert. Im Vordergrund des operativen Geschäfts standen im Geschäftsjahr 2023 die Bewertung der Renditeigenschaften sowie der Abbau des Leerstands.

In der Aufsichtsratssitzung vom 27. Juni 2023 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022, einschließlich der zugehörigen Lageberichte und billigte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022.

In der Sitzung am 11. Dezember 2023 berichtete der Vorstand über die Entwicklung des Geschäfts. Der Aufsichtsrat diskutierte u.a. über das Bewertungsergebnis. Ferner wurde in der Sitzung die Konzernplanung 2024 – 2026 vorgestellt und erörtert.

Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Die Jahresabschlussunterlagen der Gesellschaft wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zugeleitet und in der Aufsichtsratssitzung am 24. Juni 2024 beraten. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023. Daneben wurden in dieser Sitzung die Beschlussgegenstände der Tagesordnung für die Hauptversammlung 2024 verabschiedet.

Hamburg, im Juni 2024

Der Aufsichtsrat

Dr. Harboe Vaagt

Vorsitzender