

## **Bericht des Aufsichtsrats**

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

im Geschäftsjahr 2018 befasste sich der Aufsichtsrat wiederum eingehend und 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 und die über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in den Konzern der TAG Immobilien AG eingebunden ist. Per 31. Dezember 2018 hielt die TAG Immobilien AG direkt und indirekt 84,10 % der Aktien der TAG Colonia-Immobilien AG.

### **Zusammenarbeit mit dem Vorstand und Überwachung der Geschäftsführung**

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben regelmäßig beraten und mit der Geschäftsführung der Gesellschaft abgestimmt.

Nach Maßgabe des § 90 Abs. 1 und Abs. 2 AktG berichtete der Vorstand regelmäßig und umfassend über alle relevanten Fragen des Unternehmens. 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 sowie den Gang der Geschäfte.

Durch die weitgehende Einbindung der Gesellschaft in den Konzern der TAG und die personelle Verflechtung zwischen den Organen der Gesellschaften ist die laufende Informationserteilung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ohnehin gewährleistet.

### **Beratungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats**

In insgesamt zwei ordentlichen Präsenzsitzungen hat der Aufsichtsrat Sachthemen gemeinsam mit dem Vorstand behandelt und erörtert. Im Vordergrund des operativen Geschäfts standen im Geschäftsjahr 2018 wiederum der Abbau von Leerständen sowie die Entwicklung des Wohnportfolios.

In der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung vom 15. Mai 2018 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017, einschließlich der zugehörigen Lageberichte und dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg. Im Ergebnis schloss sich der Aufsichtsrat in dieser Sitzung dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an, stellte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 fest und billigte den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017.

In der Sitzung am 10. Dezember 2018 berichtete der Vorstand über den Erwerb 227 und 26 GE in Neubrandenburg gelegenen Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten zu einem Kaufpreisfaktor von 13,8-fach der Jahres-Netto-Kalt-Miete.

### **Feststellung des Jahresabschlusses 2018**

Die Jahresabschlussunterlagen der Gesellschaft wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zugeleitet und in der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung am 22. Mai 2018 beraten. Im Ergebnis stellte der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2018 fest. Daneben wurden in dieser Sitzung die Beschlussgegenstände der Tagesordnung für die Hauptversammlung am 20. August 2019 verabschiedet.

### **Personalien**

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 03. Juli 2018 schied Herr Dr. Stefan Kram auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus. Die Hauptversammlung wählte daraufhin Herrn Michael Briem-Chinnow in das Gremium. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Kram für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

Hamburg, im Mai 2019

Der Aufsichtsrat

  
Dr. Harboe Vaagt  
Vorsitzender