

Bericht des Aufsichtsrats

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

im Geschäftsjahr 2024 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 2024 direkt und indirekt 89,23 % 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 sowie Zusammensetzung des Aufsichtsrats

In zwei als Videokonferenz durchgeführten Sitzungen am 24. Juni und 06. Dezember 2024 hat der Aufsichtsrat Sachthemen gemeinsam mit dem Vorstand behandelt und erörtert. Im Vordergrund des operativen Geschäfts standen im Geschäftsjahr 2024 die Bewertung der Renditeliegenschaften sowie der Abbau des Leerstands.

In der Aufsichtsratssitzung vom 24. Juni 2024 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, einschließlich der zugehörigen Lageberichte und billigte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023.

In der Sitzung am 06. Dezember 2024 berichtete der Vorstand über die Entwicklung des Geschäfts. Der Aufsichtsrat diskutierte u.a. über das Bewertungsergebnis. Ferner wurde in der Sitzung die Konzernplanung 2025 – 2027 vorgestellt und erörtert. Gegenstand der Beratungen

war zudem der Erwerb sämtlicher Anteile der PSD Bank Nord eG in Höhe von 5,07% an der Gesellschaft durch die TAG Immobilien AG mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01. Januar 2025.

Der Erwerb wurde im Januar 2025 abgeschlossen. In diesem Zusammenhang legte Frau Anke Lilienthal (Vertreterin der PSD Bank Nord eG) mit Wirkung zum Ablauf des 31. Januar 2025 ihr Mandat als Aufsichtsrätin nieder. Der Aufsichtsrat dankt Frau Lilienthal für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Für die notwendige Ergänzung des Aufsichtsrats konnten wir Herrn Dr. Philipp K. Wagner gewinnen. Er war der TAG-Gruppe bis 2024 bereits langjährig als Mitglied des Aufsichtsrats der TAG Immobilien AG verbunden. Herr Dr. Wagner ist durch gerichtliche Bestellung seit März 2025 bis zur der Hauptversammlung, auf der ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden kann, Mitglied des Aufsichtsrats der TAG Colonia-Immobilien AG. Das Gremium wird ihn der ordentlichen Hauptversammlung 2025 zur Wahl vorschlagen.

Feststellung des Jahresabschlusses 2024

Die Jahresabschlussunterlagen der Gesellschaft wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zugeleitet und in der Aufsichtsratssitzung am 02. Juni 2025 beraten. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024. Daneben wurden in dieser Sitzung die Beschlussgegenstände der Tagesordnung für die Hauptversammlung 2025 verabschiedet.

Hamburg, im Juni 2025

Der Aufsichtsrat

Dr. Harboe Vaagt
Vorsitzender