

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG,

Frankfurt am Main

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Im Geschäftsjahr 2013 fanden zwei Hauptversammlungen statt – nämlich am 29. Januar und am 30. August. Bei der Vorbereitung beider Hauptversammlungen hat der Aufsichtsrat intensiv mitgewirkt. In der Hauptversammlung vom 29. Januar wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des operativen Geschäfts der Gesellschaft beschlossen – insbesondere die Fortsetzung der Gesellschaft gemäß § 274 AktG. Weiter wurde das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 14,4 Mio. herabgesetzt. Außerdem wurde ein genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 144 Mio. geschaffen. Gegen die vorgenannten Kapitalmaßnahmen wurden mehrere Anfechtungsklagen erhoben, die der Vorstand vergleichen konnte. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand nachhaltig unterstützt. In der Hauptversammlung vom 29. August 2013 wurde der Jahresabschluss 2012 vorgelegt und die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2013 gewählt.

In der 2. Jahreshälfte 2013 hat der Vorstand die Gespräche mit mehreren potentiellen Investoren intensiv weitergeführt. Der Aufsichtsrat war in diese Gespräche eingebunden. Zu einem Abschluß kam es im Verlauf des Geschäftsjahres 2013 noch nicht. Der Aufsichtsrat geht davon aus, daß es im Geschäftsjahr 2014 zu einem Abschluß kommen wird.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Jahresabschluß für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 beschäftigt. Da die Gesellschaft noch kein operatives Geschäft betrieb, umfaßte der Abschluß naturgemäß nur Zahlungen an die Gläubiger und die Regulierung von Kosten. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß 2012 im Juli 2013 im Umlaufverfahren gebilligt; der Abschluß wurde dadurch festgestellt. Insgesamt hat der Aufsichtsrat im Berichtszeitraum viermal getagt.

Frankfurt am Main, den 14. April 2014

gez. Rainer Laufs

Rainer Laufs

- Vorsitzender des Aufsichtsrats -