

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Frankfurt am Main

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Das Geschäftsjahr 2014 war dadurch gekennzeichnet, daß das operative Geschäft der Gesellschaft wieder begonnen hat. Durch Kaufverträge vom 8. Dezember 2014 hat die Gesellschaft Immobilien in Bonn, Bremerhaven, Düsseldorf und Frankfurt am Main übernommen. Zur Finanzierung wurde aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft eine kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung durchgeführt mit einem Volumen von ca. EUR 32 Mio.

Diese Fokussierung auf den Immobilienbereich machte es erforderlich, ein in diesem Sektor erfahrenes Vorstandsmitglied zu gewinnen. Herr Stavros Efremidis wurde im September 2014 zum weiteren Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. Herr Efremidis ist ein ausgewiesener Experte im Immobilienbereich. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 12. Februar 2015 wurde die Bestellung des Vorstandsmitglieds Dr. Manfred Schumann mit sofortiger Wirkung widerrufen und sein Dienstvertrag mit sofortiger Wirkung gekündigt. Herr Efremidis leitet seither die Gesellschaft als Alleinvorstand.

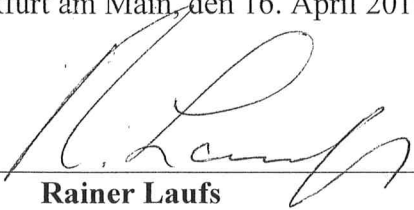
Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei den vorstehenden Maßnahmen nachhaltig unterstützt und an einer Vielzahl von Beschlüssen mitgewirkt. Die Gesellschaft, der die Immobilie in Bremerhaven gehört, wurde per 31. Dezember 2014 in die WCM AG eingebracht. Dies machte es erforderlich, einen Konzernabschluß für die WCM AG zu erstellen. Der Aufsichtsrat hat den Einzelabschluß und den Konzernabschluß der WCM AG in seiner Sitzung vom 16. April 2015 gebilligt. Damit wurden beide Abschlüsse festgestellt.

Die Hauptversammlung der WCM AG fand am 18. Dezember 2014 in Frankfurt am Main statt. Neben der Abwicklung der üblichen Regularien wurde ein bedingtes Kapital in Höhe von EUR 7,0 Mio. geschaffen. Weiter wurde der Vorstand ermächtigt, Schuldverschreibungen im Volumen von bis zu EUR 75,0 Mio. auszugeben und eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt am Main wurde zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2014 gewählt.

Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Jörg Pluta hat sein Amt zum 31. Dezember 2014 niedergelegt. Die Hauptversammlung hat Herrn Arthur Ronny Wiener, Frankfurt am Main, zu seinem Nachfolger für den Rest seiner Amtszeit gewählt. Herr Wiener ist Projektentwickler und selbständiger Immobilienkaufmann.

Insgesamt hat der Aufsichtsrat im Berichtszeitraum viermal getagt.

Frankfurt am Main, den 16. April 2015



Rainer Laufs

- Vorsitzender des Aufsichtsrats -
