

Bericht des Aufsichtsrates WCM Beteiligungs- und Grundbesitz Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2025

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

trotz der andauernden geopolitischen Herausforderungen u.a. durch die militärischen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, eines weiterhin angespannten Marktumfeldes hat die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2025 ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand

Im Geschäftsjahr 2025 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und der Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Er hat den Vorstand regelmäßig bei der Leitung des Unternehmens beraten und dessen Tätigkeit überwacht.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend schriftlich und mündlich über die Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung und -strategie, die Lage des Unternehmens einschließlich der Chancen und Risiken, den Gang der Geschäfte und das Risikomanagement informiert. Etwaige Abweichungen zwischen tatsächlicher und geplanter Entwicklung wurden ebenso erläutert, wie bedeutende Geschäftsvorgänge zwischen Vorstand und Aufsichtsrat abgestimmt wurden.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates standen mit dem Vorstand auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrates in regelmäßigem Kontakt, um wesentliche Themen zu besprechen. Insbesondere die strategische Ausrichtung und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wurden umfassend diskutiert.

Der Aufsichtsrat war in allen Entscheidungen mit für das Unternehmen grundlegender Bedeutung sowie bei zustimmungspflichtigen Geschäften frühzeitig und unmittelbar beteiligt.

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2025 wurde allen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich nach Erstellung zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sorgfältig durchgesehen. In seiner Sitzung am 08. Mai 2026 erörterte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss mit dem Vorstand und hatte auf Basis der abschließenden Ergebnisse seiner eigenen Prüfungen keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat daraufhin den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 gebilligt. Der Jahresabschluss war damit festgestellt.

Der festgestellte Jahresabschluss weist einen Bilanzgewinn aus. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns an. Vorstand und Aufsichtsrat werden daher in der ordentlichen Hauptversammlung 2026 eine Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,11 je Stückaktie basierend auf der Anzahl der Aktien zum 31. Dezember 2025 von 150.482.807 zur Abstimmung stellen.

Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand

In der Hauptversammlung am 09. Juli 2025 wurde für Herrn Ran Laufer Frau Limor Bermann für eine Amtszeit zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr beschließt.

Im Namen des Aufsichtsrates danke ich allen Mitgliedern des Vorstandes sowie den für die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz Aktiengesellschaft und allen Konzerngesellschaften tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren tatkräftigen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Frankfurt am Main, im April 2026

Für den Aufsichtsrat

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FR' followed by a horizontal line and a vertical stroke, possibly representing the initials of Frank Roseen.

Frank Roseen

Aufsichtsratsvorsitzender