

:be AG,
Lustenau, FN 543031a
ISIN AT0000A2SGH0

**Bericht des Aufsichtsrates der :be AG
vom Mai 2021 für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021**

Sehr geehrte Aktionäre,

im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir die nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben erfüllt. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig kontrolliert und die Geschäftsführung der :be AG überwacht. Der Vorstand berichtete uns mündlich und schriftlich regelmäßig, zeitnah und umfassend über wesentliche Vorgänge, die Lage der Gesellschaft und die allgemeine Geschäftsentwicklung. Weiter hat der Vorstand den Vorsitzenden des Aufsichtsrates laufend informiert. Aktuelle Einzelthemen und Entscheidungen wurden in Gesprächen zwischen den Mitgliedern des Vorstandes und den Mitgliedern des Aufsichtsrates erörtert. Dadurch wurde der Aufsichtsrat in die Lage versetzt, den nach Gesetz und Satzung obliegenden Verpflichtungen nachzukommen.

Im Jahr 2021 wurden keine Ausschüsse gebildet.

An der ersten Sitzung des Geschäftsjahres 2021 am 30.03.2021 nahmen alle Mitglieder des Aufsichtsrates und der Vorstand teil, der zu dieser Zeit ausschließlich aus Herrn Ing. Elmar Hasler bestand. Im Rahmen der Sitzung wurde die geplante Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Aktien an der be architects Holding in die :be AG und deren Bearbeitungsstand besprochen. Weiterhin wurden die Möglichkeiten für einen Gang an den Kapitalmarkt erörtert. In diesem Zusammenhang waren vor allem denkbare Marktsegmente und erforderliche Dienstleister Gegenstand der Beratung. Der Aufsichtsrat fasste einstimmig den Beschluss, vorbereitende Maßnahmen zum Listing der :be AG im Segment direct market der Wiener Börse voranzutreiben. Weiter wurde über die Möglichkeiten der Anpassung des Rechnungswesens an internationale Rechnungslegungsstandards diskutiert. Darüber hinaus wurde einstimmig beschlossen, das neue Branding für die :be AG in Rahmen einer Ausschreibung an externe Dienstleister zu vergeben. Schließlich wurden diverse organisatorische Themen für die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand besprochen und die Sitzungstermine des Jahres 2021 fixiert.

An der zweiten Aufsichtsratssitzung am 30.04.2021 des Geschäftsjahres nahmen alle Mitglieder des Aufsichtsrates und der Vorstand Herr Ing. Elmar Hasler teil. Zudem war Herr Mag. (FH) Stefan Ruedl, LL.M. anwesend. Den Schwerpunkt der Sitzung bildete die Bestellung von Herrn Mag. (FH) Stefan Ruedl, LL.M. zum Vorstand per 01.05.2021. Im Zuge der Bestellung wurde zudem die Vertretungsbefugnis der Vorstände gemäß § 9 der Satzung angepasst.

An der dritten Aufsichtsratssitzung des Geschäftsjahres am 02.06.2021 nahmen bis auf Herrn Friedrich Orth alle Mitglieder des Aufsichtsrates sowie der Vorstand teil. Die

Schwerpunkte der Sitzung bildeten der Bericht des Vorstands zum Geschäftsgang sowie der Stand der Sachkapitalerhöhung. Weiterhin wurden anstehende Hauptversammlungen der :be AG und damit zusammenhängende Tagesordnungspunkte besprochen und festgelegt. Weiter berichtete der Vorstand über die Erkenntnisse zu einem möglichen Listing der :be AG im direct market der Wiener Börse. Schließlich wurden Standardvorlagen für die Tagesordnung von Aufsichtsratssitzungen und die Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat besprochen und verabschiedet.

An der vierten Sitzung des Aufsichtsrates am 22.06.2021 nahmen bis auf Herrn Friedrich Orth und Herrn Mag. Peter Simma alle Mitglieder des Aufsichtsrats sowie der Vorstand teil. Rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung stellte der Vorstand dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht des Geschäftsjahres 2020 zur Prüfung zur Verfügung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats prüften die Unterlagen und erörterten diese in der Sitzung ausführlich. Der Abschlussprüfer stand für Fragen über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung telefonisch zur Verfügung. Der Aufsichtsrat stimmte den Ergebnissen der Abschlussprüfung ohne Einwendungen zu. Die vom Vorstand aufgestellten Abschlüsse billigte der Aufsichtsrat und stellte den Jahresabschluss fest. Weiterhin wurden diverse Tagesordnungspunkte für die Hauptversammlung besprochen und beschlossen.

An der Aufsichtsratssitzung am 23.09.2021 nahmen alle Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstandes teil. Schwerpunkte der Sitzung bildeten der Bericht des Vorstands zur Geschäftstätigkeit, die Entwicklung der Aktie seit Notierungsaufnahme im direct market der Wiener Börse, die Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat sowie die zukünftige Organisation der Unternehmensgruppe. Die Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat wurden einstimmig beschlossen. Darüber hinaus wurde beschlossen, Geschäftsordnungen für alle Standorte der Unternehmensgruppe einzuführen.

An der sechsten Aufsichtsratssitzung des Geschäftsjahres am 18.11.2021 nahmen alle Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstandes teil. Die Themenschwerpunkte der Sitzung lagen auf dem Bericht des Vorstands über die Geschäftsentwicklung, dem Budget für das Geschäftsjahr 2022 und diversen gesellschaftsrechtlichen Veränderungen bei Tochtergesellschaften. So wurde einstimmig beschlossen, die be architects Holding AG in eine GmbH umzuwandeln. Dem Budget für das Geschäftsjahr 2022 wurde einstimmig zugestimmt. Zudem wurde der Gründung der be immo GmbH zugestimmt.

An der ersten Sitzung des Jahres 2022 am 17.03.2022 nahmen alle Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme von Prof. DI Dietmar Eberle sowie beide Mitglieder des Vorstandes teil. Der Vorstand berichtete über den Verlauf des Geschäftsjahres 2021 und die operative Entwicklung in den ersten beiden Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Zudem wurden der aktuelle Stand zum Aufbau der drei strategischen Geschäftseinheiten "Architektur", "2226", und "Immobilien" und die hierzu noch notwendigen gesellschaftsrechtlichen Anpassungen erläutert. Der Aufsichtsrat genehmigte darüber hinaus weitere Expansionspläne für die Aufnahme von Verhandlungen zur Übernahme von oder zur Beteiligung an weiteren Architekturbüros an verschiedenen Standorten. Zudem wurden Entwürfe zu Beschlüssen diskutiert, die der Hauptversammlung 2022 vorgelegt werden sollen. Schließlich wurden die weiteren Sitzungstermine für das Geschäftsjahr 2022 vereinbart.

Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 wurde von der SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG, Messestraße 11, 6850 Dornbirn, FN 303366b geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat ferner festgestellt, dass der vom Vorstand aufgestellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Die Prüfung hat keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.

Die laufende Prüfung der Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat sowie die Überprüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 durch den Aufsichtsrat haben ebenfalls keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben. Die gesetzlichen Informationspflichten des Vorstandes gegenüber dem Aufsichtsrat wurden eingehalten.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Bericht des Abschlussprüfers wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrates vorgelegt. Der Abschlussprüfer wurde aufklärend tätig und hat den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 den einzelnen Mitgliedern des Aufsichtsrates vor Beschlussfassung hinreichend erklärt. Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie mit dem Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 in seiner Sitzung am 19.05.2022 einverstanden erklärt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 gebilligt, und damit den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 gemäß § 96 Abs 4 AktG festgestellt.

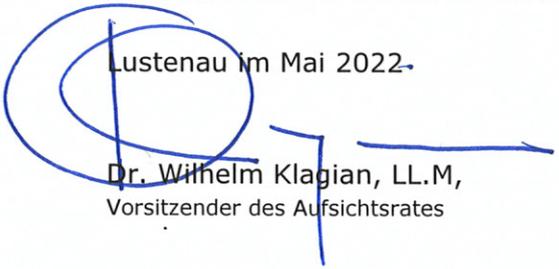
Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Aufsichtsrat schloss sich dem Vorschlag des Vorstands an, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 der :be AG eine Dividende von EUR 0,014 (ein komma vier Cent) je dividendenberechtigter Aktie, also in Summe EUR 700.000,00 auszuschütten, und den verbleibenden Rest auf neue Rechnung vorzutragen.

Dank

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Führungskräften sowie dem Vorstand für die im Geschäftsjahr 2021 geleistete Arbeit.

Lustenau im Mai 2022-


Dr. Wilhelm Klagian, LL.M,
Vorsitzender des Aufsichtsrates