

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

im abgelaufenen Geschäftsjahr beriet und kontrollierte der Aufsichtsrat den Vorstand der :be AG bei der Leitung des Unternehmens und bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Der Vorstand berichtete regelmäßig, zeitnah und umfassend, sowohl mündlich als auch schriftlich über wesentliche Vorgänge, die Lage der Gesellschaft und die allgemeine Geschäftsentwicklung. Weiter informierte der Vorstand den Vorsitzenden des Aufsichtsrates laufend über wesentliche Entwicklungen und diskutierte mit den Aufsichtsräten aktuelle Einzelthemen und Entscheidungen. Der Aufsichtsrat konnte deshalb alle ihn nach dem Gesetz und der Satzung treffenden Pflichten vollumfänglich erfüllen. Es gab keinen Anlass zu Beanstandungen.

Im Jahr 2022 wurden keine Ausschüsse gebildet. Der Aufsichtsrat traf sich im Geschäftsjahr 2022 zu fünf Sitzungen (am 17.03., 19.05, 20.06, 06.09. und 14.12), die alle als Präsenzveranstaltungen durchgeführt wurden. Das Gremium war jederzeit beschlussfähig. An drei Sitzungen nahmen alle fünf Mitglieder des Aufsichtsrates teil, an zwei Sitzungen vier Mitglieder. Dabei nutzten einzelne Aufsichtsratsmitglieder die Möglichkeit, sich per Videokonferenzschaltung zu beteiligen. Die beiden Vorstandsmitglieder waren bei allen fünf Sitzungen in Präsenz vertreten.

Laufende Tätigkeit

Auch zwischen den Sitzungen gab es regelmäßig Gespräche zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstand. Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Verträgen mit Unternehmen, die einzelnen Mitgliedern nahestehen, wurden mögliche Interessenkollisionen geprüft. Dabei wurden keine Interessenkonflikte festgestellt, die zu veröffentlichen gewesen wären.

Der Aufsichtsrat ließ sich regelmäßig über die Entwicklung und die Budgets der Beteiligungsgesellschaften informieren. Darüber hinaus beschäftigte er sich eingehend mit dem Chancen- und Risikomanagement, dem Aufbau der neuen Unternehmensstruktur, der Integration von Beteiligungen und der Expansion.

Zudem wurden neue Vorstandsverträge beraten. In der Sitzung am 06.09. wurde Frau Anne Speicher, Diplom-Ingenieurin und Architektin, Geschäftsführerin der Büros von Baumschlager Eberle Architekten in Paris und Marseille, per Januar 2023 zum Vorstand bestellt.

Prüfung des Jahresabschlusses

Dem Aufsichtsrat wurde laufend über den Stand der Vorbereitungen zur Erstellung des Jahresabschlusses sowie über die Arbeit des Abschlussprüfers berichtet. Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss der :be AG sowie der Lagebericht über das Geschäftsjahr 2022 wurden von der zum Abschlussprüfer bestellten Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Blumauerstraße 46, 4020 Linz, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Bilanzaufsichtsratssitzung: Feststellung des Jahresabschlusses

Rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung am 12.05.2023 stellte der Vorstand dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss der :be AG zum 31.12.2022 zur Verfügung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats prüften die Unterlagen im Detail und erörterten sie in der Sitzung ausführlich. Der Abschlussprüfer stand für Fragen über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung über eine Videokonferenzschaltung persönlich zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat stimmte den Ergebnissen der Abschlussprüfung ohne Einwendungen zu und billigte damit den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2022, der damit gemäß § 96 Abs 4 AktG festgestellt ist.

Vorschlag zur Wahl des Wirtschaftsprüfers

Der Aufsichtsrat beschloss weiter, der Hauptversammlung die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Blumauerstraße 46, 4020 Linz für die Wahl zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 vorzuschlagen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Aufsichtsrat schlägt in Abstimmung mit dem Vorstand vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 der :be AG in der Höhe von 1.931.679,00 EUR eine Dividende in der Höhe von 0,03 EUR (3,0 Euro-Cent) je dividendenberechtigter Aktie, also in Summe 1.500.000,00 EUR, auszuschütten, und den verbleibenden Restbetrag von 431.679,00 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

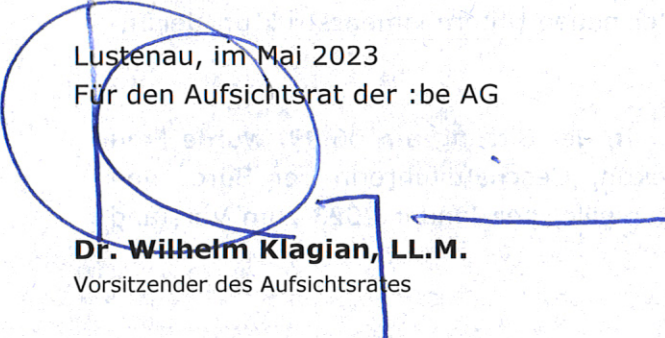
Zudem billigte der Aufsichtsrat die vom Vorstand vorgelegte Tagesordnung der für den 26. Juni 2023 anberaumten ordentlichen Hauptversammlung sowie den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung.

Dank

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Führungskräften sowie dem Vorstand für die im Geschäftsjahr 2022 geleistete Arbeit.

Lustenau, im Mai 2023

Für den Aufsichtsrat der :be AG



Dr. Wilhelm Klagian, LL.M.

Vorsitzender des Aufsichtsrates