

Bericht des Aufsichtsrats

Die Pflege.Digitalisierung Invest AG wurde am 28. Oktober 2020 unter der Firma Latonba 2.0 AG von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg mit Sitz in Heidelberg und einem Grundkapital von 250.000 Euro gegründet. Zu Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats wurden Frau Eva Katheder, Bad Vilbel, Herr Yannick Wendt, Heidelberg, und Herr Gerhard Mayer, Karlsruhe, bestellt.

Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Der Aufsichtsrat war in allen wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die Pflege.Digitalisierung Invest AG eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen und Beschlussfassungen im laufenden Kontakt mit dem Vorstand und wurde von diesem regelmäßig über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichtet.

Bei den wesentlichen Geschäftsvorfällen im Geschäftsjahr 2022 handelte es sich insbesondere um Folgende:

Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. August 2021 beschlossenen Änderungen des Unternehmensgegenstandes und die von der Hauptversammlung vom 23. November 2021 beschlossene Änderung der Firma wurden am 12. Januar 2022 im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen.

Die dritte und letzte Tranche der Zuzahlungen in Höhe von EUR 1.500.000,00 an die Pflegeplatzmanager GmbH erfolgte am 4. Mai 2022.

Die am 4. April 2022 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossene Barkapitalerhöhung von 4.650.000,00 Euro um bis zu 870.000,00 Euro auf bis zu 5.520.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 870.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien wurde in Höhe von EUR 750.000,00 durchgeführt und am 4. Mai 2022 im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Das Grundkapital beträgt damit aktuell EUR 5.400.000,00.

Am 16. September 2022 wurden die Aktien der Gesellschaft zum Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022

Im Geschäftsjahr 2022 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Herr Gerhard Mayer (Vorsitzender),
- Herr Yannick Wendt (stellvertretender Vorsitzender),
- Frau Eva Katheder an.

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Alle Themen der Aufsichtsratsstätigkeit wurden im Geschäftsjahr 2022 vom Gesamtaufichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht gebildet.

Im Geschäftsjahr 2022 fanden vier telefonische Sitzungen und eine Sitzung per Videokonferenz statt. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2022 in einem Parallelverfahren ohne Sitzung Beschlüsse gefasst. An allen Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils sämtliche Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.

Beratungen im Aufsichtsrat

Die Lage der Gesellschaft, insbesondere die Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Wirtschaftslage der Gesellschaft, waren Gegenstand der Berichterstattungen des Vorstands an den Aufsichtsrat im Rahmen der Sitzungen.

Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung 28. Juni 2023 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2022 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt.

Abhängigkeitsbericht

Der vom Vorstand aufgestellte Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG ist vom Aufsichtsrat ebenfalls geprüft worden.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 28. Juni 2023 mit dem Abhängigkeitsbericht befasst. Der Vorstand erläuterte die wesentlichen Inhalte und stand außerdem für Fragen der Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung. Nach einer eigenen Prüfung des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 ist der Aufsichtsrat zu dem Ergebnis gekommen, dass keine Einwendungen gegen die vom Vorstand am Schluss des Berichtes abgegebene Erklärung über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen mit dem Wortlaut:

„Die Pflege.Digitalisierung Invest AG hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten. Maßnahmen wurden im Berichtszeitraum auf Veranlassung eines verbundenen Unternehmens weder vorgenommen noch unterlassen.“

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2022.

Heidelberg, 28. Juni 2023

.....
Für den Aufsichtsrat
Gerhard Mayer
(Aufsichtsratsvorsitzender)

2/2
GM