

Bericht des Aufsichtsrats der SM Capital Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

dem Aufsichtsrat der SM Capital Aktiengesellschaft haben während des Geschäftsjahres 2022 die nachfolgend genannten Herren angehört:

- Herr Prof. Dr. Peter Steinbrenner, Affalterbach, Wissenschaftlicher Leiter des Campus of Finance: Institut für Finanzmanagement und Real Estate an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen/Geislingen, Professor Duale Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart (bis zum 19.09.2023)
- Reinhard Voss, Palling, Wirtschaftsdiplom Informatik-Betriebswirt (vwa), (seit dem 19.09.2023)
- Herr Florian Fenner, Mailand, Italien, Fondsmanager
- Herr Dr. Matthias Breucker, Rechtsanwalt und Mitinhaber der Rechtsanwaltskanzlei Wüterich Breucker

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auch während des gesamten Geschäftsjahres 2023 mit großem Interesse begleitet und aufmerksam überwacht. Dabei hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben uneingeschränkt und mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens umsichtig und kenntnisreich beraten und die Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. An den beiden turnusmäßigen Aufsichtsratssitzungen haben alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats persönlich oder per Videokonferenz teilgenommen. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats per Video zugeschaltet waren, konnten diese den gesamten Verlauf der Sitzungen durchgängig verfolgen und haben an den Diskussionen und an den jeweiligen Beschlussfassungen aktiv mitgewirkt.

Während der Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand den Aufsichtsrat anhand von aussagekräftigen Unterlagen sowie umfassenden mündlichen Erläuterungen über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft und des Konzerns informiert. Dem Aufsichtsrat wurden dazu u.a. Zwischenabschlüsse, Grafiken zur Liquiditätsvorschau sowie Übersichten über die Zusammensetzung der Immobilienportfolios vorgelegt. Ferner wurde der Aufsichtsrat über die Konditionierungen der Fremdfinanzierungen, insbesondere über die vereinbarten Zinssätze, Zinssicherungsgeschäfte, Zinsbindungsfristen sowie der gestellten Sicherheiten informiert. Anhand dieser Unterlagen sowie der vom Vorstand dazu erläuterten Einzelheiten, der informativen Diskussionen und sonstigen Gespräche mit dem Vorstand hat sich der Aufsichtsrat ein umfassendes Bild von der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Liquiditätslage der Gesellschaft gemacht.

Nachdem im Vorjahr die im Bestand befindlichen ADRs russischer oder in Russland tätiger Emittenten aufgrund der von der EU gemeinsam mit den USA gegen Russland erlassenen Sanktionen im vollen Umfang abgeschrieben werden mussten, hat der Vorstand den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung auf der Grundlage von Artikel 6b Absatz 5aa der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 gestellt, die Genehmigung wurde daraufhin erteilt. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat jedoch darüber informiert, dass allerdings weder die inländischen depotführenden Kreditinstitute noch die Wertpapierabwicklungsstelle Clearstream Banking AG Umtauschanträge annehmen, sodass ein Umtausch weiterhin nicht möglich ist.

Hinsichtlich des Immobilienportfolio-Managements haben Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam über die Investitionsstrategie beraten. Dabei hat der Vorstand dem Aufsichtsrat insbesondere die geplanten Maßnahmen zur Entwicklung der Immobilienprojekte der Gesellschaft vorgestellt und hat diese detailliert erläutert. Ziel der ergriffenen Maßnahmen ist ebenso eine Wertsteigerung der einzelnen Immobilien wie eine Steigerung der jährlichen Mieteinnahmen.

Die Tagesordnung der am 19. September 2023 in Präsenz durchgeführten Hauptversammlung wurde von Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam verabschiedet.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wurde durch den von der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2023 gewählten Abschlussprüfer, die BW Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dettingen unter Teck, einer prüferischen Durchsicht unterzogen, die zu keinen Einwänden geführt hat. Der Aufsichtsrat hat sich im Rahmen seiner Präsenz-Sitzung vom 4. März 2024 intensiv mit dem Jahresabschluss beschäftigt und den vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 aufgestellten Jahresabschluss nach eigener Prüfung einstimmig gebilligt. Gemäß § 172 AktG ist der Jahresabschluss der Gesellschaft damit festgestellt. Hinsichtlich der Verwendung des Bilanzergebnisses hat sich der Aufsichtsrat einstimmig dem Vorschlag des Vorstands, nämlich den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen, angeschlossen. Aufgrund des mit der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft, Sindelfingen, bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages ist ein Abhängigkeitsbericht nicht zu erstellen.

Im Geschäftsjahr 2023 ist es zu personellen Veränderungen in den Organen der SM Capital AG gekommen. So hat der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen für eine Wiederwahl als Aufsichtsrat nicht mehr zur Verfügung steht. Der gesamte Aufsichtsrat dankt Herrn Prof. Dr. Steinbrenner für sein großes Engagement für die Gesellschaft und seine langjährige umsichtige Leitung des Aufsichtsratsgremiums.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat sodann am 19. September 2023 das bisherige Mitglied des Vorstands, Herrn Reinhard Voss zum Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Herr Voss hatte zeitgleich sein Mandat als Mitglied des Vorstands niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat Herrn Voss zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der SM Capital AG gewählt.

Als Nachfolger von Herr Voss hat der Aufsichtsrat Herrn Steve Möhler (Dipl.-Immobilienökonom ADI) in den Vorstand der SM Capital AG zu berufen. Herrn Möhler wurde im Jahr 2018 bei der Konzerngesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG die Prokura erteilt. Im Jahr 2023 wurde Herr Möhler auch in den Vorstand der SM Wirtschaftsberatungs AG berufen. Der Aufsichtsrat wünscht Herrn Möhler für seine Tätigkeit als Vorstand der SM Capital AG gutes Gelingen und jederzeit eine glückliche Hand bei der Leitung der Gesellschaft.

Sindelfingen, am 4. März 2024

Reinhard Voss
Aufsichtsratsvorsitzender