

30. Hauptversammlung Bericht des Aufsichtsrates der ATHOS Immobilien AG

Während des Geschäftsjahres 2018 hat der Aufsichtsrat der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft 5 Sitzungen abgehalten und die ihm nach dem Gesetz und der Satzung übertragenen Aufgaben wahrgenommen. Die Geschäftsführung wurde angemessen überwacht. Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig durch Berichte des Vorstandes über die Tätigkeiten und Vorhaben der Gesellschaft informiert. An mehreren Sitzungen des Aufsichtsrates hat auch der Vorstand teilgenommen und Bericht erstattet.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Berichtes des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 erfolgte durch die PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Linz.

Die genannte Abschlussprüfung hat bestätigt, dass die Buchführung, der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 vermittelt und der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Es bestand keinerlei Anlass zu Beanstandungen. Diesem Prüfungsergebnis schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Geschäftsbericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 ergab keinerlei Anlass zu einer Beanstandung.

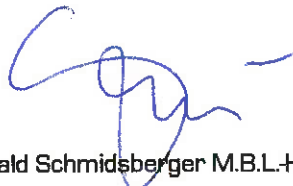
Der Aufsichtsrat hat die Prüfung des Jahresabschlusses und der Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen und für ordnungsgemäß befunden.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt. Dieser gilt daher gemäß § 96 Abs. 4 AktG als festgestellt. Dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes über die Verwendung des im Geschäftsjahr 2018 erzielten Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat schlägt für die Wahl des Abschlussprüfers die PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Linz, als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr vom 01. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 vor.

Linz, im April 2019

**Der Aufsichtsrat der
ATHOS Immobilien AG**



Dr. Gerald Schmidberger M.B.L.-HSG
Vorsitzender