

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 der informica real invest AG, Reichenberg („Gesellschaft“), an die Hauptversammlung der Gesellschaft.

Überwachung der Geschäftsführung und Zusammenarbeit mit dem Vorstand

Der Aufsichtsrat nahm im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Beratungs- und Kontrollaufgaben wahr. Er überwachte den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und begleitete beratend die Geschäftsführung der Gesellschaft. Eine unmittelbare Einbindung des Aufsichtsrates erfolgte bei Entscheidungen von grundsätzlichem Belang.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und ausführlich über alle die Geschäfte der Gesellschaft betreffenden Themen. Dies betraf neben der Entwicklung der Gesellschaft insbesondere Entscheidungen über die Erweiterung / Reduktion des Bestandsportfolio und über ausstehende Investitionsprojekte sowie Beteiligungen. Er erläuterte darüber hinaus in den jeweiligen Aufsichtsratssitzungen alle wichtigen, aktuellen Geschäftsvorgänge anhand von Berichten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende ließ sich über wesentliche Geschäftsvorfälle regelmäßig auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen vom Vorstand informieren.

Zu den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstandes gab der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung sein Votum ab, soweit die Zustimmung nach gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen erforderlich war.

Aufsichtsrat und Sitzungen

Im Geschäftsjahr 2025 haben neben dem laufenden Austausch zwischen Vorstand und Aufsichtsrat fünf Sitzungen, davon zwei in Form von Videokonferenzen, stattgefunden. Wiederkehrende Themen waren die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Geschäftspolitik, insbesondere Finanz-, Liquiditäts-, Investitions- und Personalplanung, sowie die Rentabilität des Eigenkapitals, Umsatz und die Lage der Gesellschaft.

Beratungen und Beschlussfassungen

Aufgrund des anstehenden Auslaufs des Anstellungsvertrages des Vorstands zum 30.08.2025 fasste der Aufsichtsrat in der fernmündlichen Sitzung vom 07.05.2025 den einstimmigen Beschluss, das Mandat um weitere zwei Jahre bis zum 30.08.2027 zu verlängern. Zudem wurde die Erteilung der Prokura für eine Mitarbeiterin beschlossen.

Am 30.05.2025 fand eine Präsenzsitzung des Aufsichtsrats statt, in welcher der Vorstand über die aktuelle Finanz-, Investitions-, Personalplanung, Umsatz und Lage der Gesellschaft berichtet hat. Zudem hat der Vorstand die vorläufigen Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 vorgestellt. Zuletzt wurden die finalen Bewertungen des Immobilienbestandes vorgenommen, die im freiwillig erstellten IFRS-Konzernabschluss per 31.12.2024 aufzunehmen sind.

In der Präsenzsitzung des Aufsichtsrats vom 11.07.2025 wurde über die aktuelle Geschäftsentwicklung und finanzielle Situation der Gesellschaft beraten und vom Vorstand über die Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften und der eingegangenen Joint Ventures über das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet. Weiter wurden durch den Aufsichtsrat die Jahresabschlüsse der informica real invest AG, der informica REIT AG und der informica Beteiligungs AG zum 31.12.2024 festgestellt und der Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht zum 31.12.2024 der Gesellschaft gebilligt.

Des Weiteren diskutierten Vorstand und Aufsichtsrat über die anstehende Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 und entschieden eine Ausschüttung in Höhe von 0,05 Euro je Aktie vorzuschlagen, sowie den verbleibenden sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ergebenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Zudem war sich der Aufsichtsrat einig sich erneut zur Wahl für den Aufsichtsrat zu stellen und bei Wiederwahl das Amt anzunehmen. Auch die restlichen Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung wurden einstimmig festgelegt.

Der Aufsichtsrat stimmte zu, die Hauptversammlung erneut in virtueller Form stattfinden zu lassen.

Am 03.09.2025 fand eine weitere Präsenzsitzung statt, in der nach der durchgeführten Wiederwahl der drei amtierenden Aufsichtsräte durch die Hauptversammlung am 02.09.2025 der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Harald Wengust erneut zum Vorsitzenden gewählt wurde und zu dessen Stellvertreter Herr Dr. Friedrich Schweiger.

Zudem wurde der Zwischenabschluss zum 30.06.2025 besprochen sowie vom Vorstand ein Ausblick über die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahresende gegeben.

Am 03.12.2025 hat der Aufsichtsrat in einer per Videokonferenz geführten Aufsichtsratssitzung der Beschlussfassung der Gesellschafter / Kommanditisten der real invest Leipzig GmbH & Co. KG über die Entnahme von insgesamt EUR 0,080 Millionen zu Lasten des Kapitalkontos der Kommanditisten zugestimmt. Aus der at-equity-Beteiligung fließt anteilig ein Betrag von EUR 0,020 Millionen an die informica real invest AG.

Außerdem wurde umfangreich über den Stand der laufenden Projektentwicklungen und über Veränderungen in den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilienbestand berichtet.

Besetzung des Aufsichtsrats

Im Aufsichtsrat haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Veränderungen ergeben.

Der Aufsichtsrat setzt sich zum 31.12.2025 wie folgt zusammen:

Harald Wengust (AR-Vorsitzender)

Dr. Friedrich Schweiger (stv. AR-Vorsitzender)
Markus Rezny

Jahresabschluss 2025

Der Vorstand hat den Jahresabschluss der informica real invest AG für das Geschäftsjahr 2025, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs vorgelegt. Weiter hat er den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025, bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernanhang und Konzern-Kapitalflussrechnung, nebst Konzernlagebericht nach IFRS aufgestellt und dem Aufsichtsrat zusammen mit dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt.

Der Vorstand hat in der Sitzung am 08.07.2026 zu sämtlichen Fragen des Aufsichtsrats ausführlich Stellung genommen. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- sowie den Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2025 im Vorlauf zu seiner Sitzung am 08.07.2026 eingehend geprüft.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hatte der Aufsichtsrat keine Einwände. Der Bericht des Steuerberaters zum Jahresabschluss der informica real invest AG wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 am 08.07.2026 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 Aktiengesetz festgestellt.

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes zugestimmt

Reichenberg, im Juli 2026



Harald Wengust
Aufsichtsratsvorsitzender