

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat unterstützt den Vorstand bei dem Ziel, die Immugenetics AG erfolgreich zu entwickeln. Dazu arbeiten derzeitiger Vorstand und Aufsichtsrat zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und stimmen sich fortlaufend ab.

Der Aufsichtsrat hat auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und den Vorstand fortlaufend bei der Leitung des Unternehmens beraten und überwacht.

Überwachung und Beratung des Vorstands bei der Führung der Geschäfte

Der Aufsichtsrat hat jederzeit vom Vorstand die Erfüllung von dessen Informationspflichten gefordert, insbesondere im Hinblick auf die Informierung über alle für die Gesellschaft relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, der Risikoentwicklung und der Compliance. Die Vorstände Fischer und Brattig sind diesen Pflichten vollumfänglich nachgekommen.

Im Geschäftsjahr 2022 tagte der Aufsichtsrat insgesamt viermal, und zwar am 15.02.22, am 10.03.22, am 04.08.22, am 14.11.22. Damit hat der Aufsichtsrat die aktienrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf den Turnus von Aufsichtsratssitzungen eingehalten.

Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Immugenetics AG für das Geschäftsjahr 2022 rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung am 27.07.2023 erhalten und zur Kenntnis genommen.

In der Bilanzaufsichtsratssitzung am 27.07.2023 wurden sämtliche vorgenannten Unterlagen unter Beteiligung des Vorstands eingehend erörtert. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat sämtliche Fragen vollumfänglich beantwortet.

Die eigene, vom Aufsichtsrat vorgenommene, eingehende Überprüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 ergab keine Einwände.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Immugenetics AG für das Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen diese erhoben.

Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 in seiner Bilanzaufsichtsratssitzung vom 27.07.2023 gebilligt. Der Jahresabschluss der Immugenetics AG für das Geschäftsjahr 2022 ist damit festgestellt.

Der Dank des Aufsichtsrats geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Immugenetics AG sowie an die Mitglieder des Vorstands für die geleistete Arbeit und ihren engagierten Einsatz.

Konstanz, am 27.07.2023

Für den Aufsichtsrat

Dr. Tilman Fischer

Vorsitzender des Aufsichtsrats