

## **Bericht des Aufsichtsrats der RIM AG für das Geschäftsjahr 2019**

Sehr geehrte Aktionäre,

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr intensiv mit der Situation der Gesellschaft und den vom Vorstand vorgeschlagenen strategischen und operativen Maßnahmen. Er nahm die ihm laut Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr, stand dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite und überwachte kontinuierlich seine Arbeit. In den Aufsichtsratssitzungen informierten wir uns regelmäßig und ausführlich über die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens, den operativen Geschäftsverlauf, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Strategie der RIM AG. Hinzu kamen regelmäßige mündliche und schriftliche Berichte des Vorstandes über aktuelle Themen an den Aufsichtsratsvorsitzenden direkt.

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung haben wir mit dem Vorstand stets umfassend erörtert.

Zudem beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Vermögens- und Finanzlage der RIM AG, mit der Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen sowie mit laufenden Projekten und geplanten Investments. Auch der jeweils aktuelle Liquiditätsbestand war kontinuierlich Gegenstand der Diskussionen.

### **Aufsichtsratssitzungen und Ausschüsse**

Im Berichtsjahr 2019 wurden keine Ausschüsse gebildet. Es fanden insgesamt 4 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Sitzungen vom 18.03.2019 (Telco), 05.07.2019 (Telco), 29.08.2019 (Präsenz) und 29.11.2019 (Telco).

In der Sitzung vom 18.03.2019 wurde die Vorbereitung zur Bilanz 2018 erörtert. Am 05.07.2019 wurde die Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 besprochen und gebilligt. Damit ist der Abschluss 2018 festgestellt. Zudem wurde die Tagesordnung der Hauptversammlung besprochen und die Hauptversammlung vorbereitet, die am 29.08.2019 stattfinden soll.

In der Sitzung vom 29.08.2019 wurde der Verlauf der Hauptversammlung behandelt sowie die aktuelle Situation der Gesellschaft besprochen. In der Sitzung vom 29.11.2019 wurde erneut ausführlich über die aktuelle stabile wirtschaftliche Lage gesprochen mit Blick auf die Bestandslage der Immobilien, das ertragreiche Portfolio sowie die sehr gute Liquiditätslage. Es wurde vereinbart, dass an der derzeitigen Anlagestrategie zunächst nichts geändert werden sollte.

### **Jahresabschlussprüfung 2018**

Eine gesetzliche Prüfungspflicht des Jahresabschlusses einschließlich des Berichts über verbundene Unternehmen bestand nicht, da die Gesellschaft die Größenkriterien einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB erfüllt und sich somit keine gesetzliche Prüfungspflicht aus § 316 Abs. 1 HGB ergibt.

Der Jahresabschluss lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Wir haben die Unterlagen intensiv geprüft und in unserer bilanzfeststellenden Sitzung am 05.07.2019 ausführlich besprochen.

Unsere eigene Prüfung ergab keinen Anlass zu Beanstandungen, so dass wir den Ergebnissen des Abschlussprüfers zustimmen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2018 der RIM AG zum 05.07.2019 gebilligt.

Dieser ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

### **Personalien**

Im Berichtsjahr waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

**Herr Andreas Uelhoff**, wohnhaft Hamburg, Unternehmensberater, Aufsichtsratsvorsitzender.

**Herr Marcus-Raphael Knoblauch**, wohnhaft in Essen, Geschäftsführer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender;

**Herr Jochen Schilling**, wohnhaft in Worms, Bankkaufmann, einfaches Aufsichtsratsmitglied.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2019 gab es keinen Wechsel im Vorstand. Herr Rouven de Haan steht der RIM AG seit dem 13.11.2014 als Alleinvorstand vor. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für das Engagement und wünscht viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben in der laufenden Berichtsperiode.

Frankfurt am Main, 15.01.2020

gez. Andreas Uelhoff

Vorsitzender des Aufsichtsrats