

Nau Real Estate Group AG

Berlin

HRB 101308 (AG Charlottenburg)

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr

vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

Im Geschäftsjahr 2007 hat sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats verändert. Die Mitglieder des Aufsichtsrats Frau Christiane Iliades, Herr Dennis Weißert und Herr Axel Rosenheinrich haben ihr Amt zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. Januar 2007 niedergelegt. Diese Hauptversammlung bestellte Herrn Bernhard Bley, Herrn Franz-Josef Grever und Herrn Bernd Werzinger zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats. Diese wiederum legten ihr Mandat zum Ende der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. November 2007 nieder. Diese Hauptversammlung bestellte Herrn Paul Beckmann, Herrn Bernard Steck und Herrn Oliver Patzer zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats.

Auch nach Ablauf des Geschäftsjahrs gab es eine Änderung im Aufsichtsrat. Die Hauptversammlung vom 25. Juni 2008 berief Herrn Paul Beckmann als Mitglied des Aufsichtsrats ab und bestellte Herrn Werner Berg zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2007 mit der Lage der Gesellschaft befasst und den Vorstand bei allen wesentlichen Geschäftsvorfällen und strategischen Entscheidungen begleitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet. Die Berichterstattung des Vorstandes umfasste alle wichtigen Informationen zur Geschäftsentwicklung und über die Lage der Gesellschaft, einschließlich der Unternehmensplanung, der strategischen Weiterentwicklung und der Rentabilität der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von besonderer Bedeutung waren, eingebunden und erteilte seine Zustimmung zu genehmigungspflichtigen Geschäften.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist der Aufsichtsrat dreimal zusammengetreten und hat sich über die aktuelle Lage und finanzielle Entwicklung der Gesellschaft informiert und diese mit dem Vorstand erörtert. Darüber hinaus wurden u. a. die Aktivitäten in Rumänien, das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, das Friends- & Family-Programm, der Internetauftritt und die mögliche Sitzverlegung der Gesellschaft besprochen.

Allen Mitgliedern des Aufsichtsrates hat der Jahresabschluß vorgelegen. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis zu und billigte den Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstands, den Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 532.590,64 auf neue Rechnung vorzutragen, schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit sowie den Aktionärinnen und Aktionären für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, 2. Juli 2008

Werner Berg

Vorsitzender des Aufsichtsrats