

1. Ausfertigung: AR-Vors.
2. Ausfertigung: AR-StV
3. Ausfertigung: Mitglied des AR
4. Ausfertigung: Innovativ Capital AG

## Innovativ Capital AG

### Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2010 regelmäßig mit der Lage der Gesellschaft befasst. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von besonderer Bedeutung waren, eingebunden. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist der Aufsichtsrat zu zwei ordentlichen Sitzungen zusammengetreten und zwar am 23. März 2010 und 23. September 2010. Themen dieser Sitzungen waren die Strategie und der Stand der Umsetzung dieser, der Geschäftsverlauf, die Ertragslage des Unternehmens, deren Beteiligungen sowie die Erfolgsaussichten der Verkaufsbemühungen als Börsenmantel.

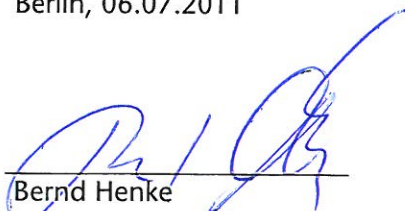
Der Jahresabschluss der Innovativ Capital AG und der Lagebericht wurden nach den Regeln des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand erläuterten Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft. Nach eingehender Prüfung sind gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft keine Einwendungen durch den Aufsichtsrat zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2010 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 350,76 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 118.882,69. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes an, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.


Im Geschäftsjahr 2010 hat sich die Besetzung des Aufsichtsrats geändert. Herr David Krüger hat sein Amt mit Wirkung vom 31.03.2010 niedergelegt. Die Amtszeit von Herrn Jens Stallkamp war bis zum Ende der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2009 befristet. Herr Klaus-Peter Wehner und Herr Reinhard Hock wurden mit Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den Aktionären und Aktionärinnen für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen, dem Vorstand für seinen persönlichen Einsatz sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.

Berlin, 06.07.2011

  
Bernd Henke  
Vorsitzender

  
Klaus-Peter Wehner  
stellvertr. Vorsitzender

  
Reinhard Hock  
Mitglied des Aufsichtsrates