

1. Ausfertigung: AR-Vors.
2. Ausfertigung: AR-StV
3. Ausfertigung: AR-Beis.
4. Ausfertigung: Innovativ Capital

Innovativ Capital AG

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands im Geschäftsjahr 2006 überwacht und ihn beratend bei der Leitung des Unternehmens begleitet. Er informierte sich über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens regelmäßig, zeitnah und umfassend durch schriftliche und mündliche Berichte. 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. Geschäfte, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich ist, wurden überprüft und mit dem Vorstand behandelt.

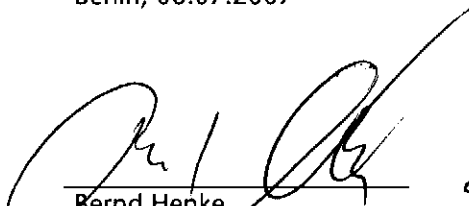
Der Aufsichtsrat ist im abgelaufenen Geschäftsjahr zweimal zusammengetreten. Die Themen der Aufsichtsratssitzungen waren die Berichterstattung Vorstands über die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung der Gesellschaft, die Erwartungen zur Finanzlage, die Umsetzung der Strategien, die Erwartungen in die Beteiligungsgesellschaften, die Kursentwicklung der Aktien der Gesellschaft an der Börse und die vermutlichen Gründe dafür sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Gesellschaft.

Allen Mitgliedern des Aufsichtsrates haben der Jahresabschluss sowie der Lagebericht des Vorstands vorgelegen. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht erläutert. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und des dazugehörigen Lageberichtes auch unter Hinzuziehung der Buchführung, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis zu und billigte den Jahresabschluss. Dieser ist damit festgestellt.

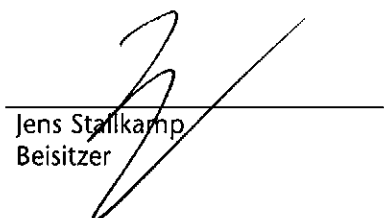
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 52.244,51 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand Dank und Anerkennung für seinen Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr aus.

Berlin, 06.07.2007


Bernd Henke
Vorsitzender


David Krüger
stellvertr. Vorsitzender


Jens Stallkamp
Beisitzer