

Hauptversammlung

25. Mai 2022





ERWE IMMOBILIEN AG
Hauptversammlung am 25. Mai 2022

Volker Lemke

**Vorsitzender des
Aufsichtsrats**



Tagesordnung

Hauptversammlung am 25. Mai 2022

1. Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands
zum Geschäftsjahr 2021

2. Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands

3. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats

4. Wahl des Abschlussprüfers 2022

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

6. Billigung des Vergütungsberichts

7. Beschlussfassung über Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals sowie
Satzungsänderung

Beantwortung der Fragen

Abstimmung über TOP 2-7



ERWE IMMOBILIEN AG
Hauptversammlung am 25. Mai 2022

Axel Harloff

Vorstand

Highlights des Geschäftsjahrs 2021 – Hoteleröffnung in der Postgalerie Speyer



Highlights des Geschäftsjahrs 2021 – Refurbishment Frankfurt Airport Center 1



Highlights des Geschäftsjahrs 2021 – Vorvermietung Geschäftshaus Krefeld



Visualisierung

Bilanz Geschäftsjahr 2021 - Aktiva

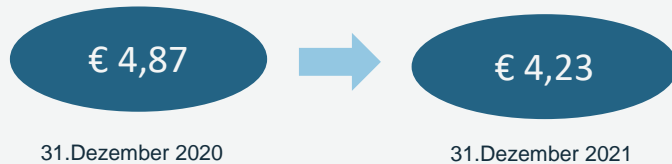
Aktiva (in EUR)	31. Dezember 2021	31. Dez 2020
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	1.431.366	1.387.899
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	195.495.000	192.713.000
Anteile an assoziierten Unternehmen	1.410.755	8.831.767
Beteiligungen	8.750.877	0
Geleistete Anzahlungen auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	1.256.000	54.030
Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	0	1.343.151
Langfristige Vermögenswerte	208.296.091	204.329.847
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Forderungen	611.257	561.303
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	0	964.308
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	883.806	0
Sonstige Vermögenswerte	1.600.979	1.317.171
Ertragsteuerforderungen	36.298	26.267
Liquide Mittel	8.573.056	7.962.383
Kurzfristige Vermögenswerte	11.705.395	10.831.432
Aktiva gesamt	220.101.486	215.161.279

Bilanz Geschäftsjahr 2021 - Passiva

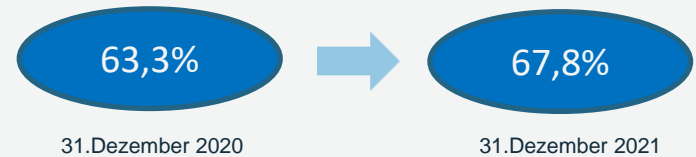
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in EUR)	31. Dezember 2021	31. Dez 2020
Gezeichnetes Kapital	18.219.214	16.562.922
Kapitalrücklage	14.687.361	11.020.843
Gewinnrücklage	14.357.366	14.359.044
Bilanzgewinn	3.802.797	13.004.593
Den Aktionären der Muttergesellschaft zuzurechnendes Eigenkapital	51.066.738	54.947.402
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter	2.482.949	3.440.283
Eigenkapital	53.549.687	58.387.685
Finanzschulden	113.076.405	56.464.190
Rückstellungen	975.456	1.447.259
Leasingverbindlichkeit	1.804.018	2.162.382
Latente Steuerschulden	11.133.137	12.521.418
Langfristige Verbindlichkeiten	126.989.015	72.595.249
Ertragssteuerschulden	0	16.318
Finanzschulden	34.757.455	79.070.450
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227.011	1.880.500
Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	1.221.142	0
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	139.200	0
Leasingverbindlichkeiten	503.300	400.799
Sonstige Verbindlichkeiten	2.714.676	2.810.278
Kurzfristige Verbindlichkeiten	39.562.784	84.178.345
Passiva gesamt	220.101.486	215.161.279

Bilanz Geschäftsjahr 2021 - Bilanzkennzahlen

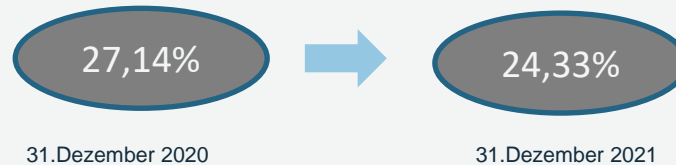
Net Reinstatement Value (NRV) je Aktie



Loan-To-Value (LTV)



Eigenkapitalquote



Konzernkapitalflussrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12. 2021

	01.01.-31.12. 2021	01.01.-31.12. 2020
Konzernergebnis / Gesamtergebnis	-10.160.807	102.849
Mittelzufluss /-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit	-3.801.161	-2.970.469
Mittelzufluss /-abfluss aus Investitionstätigkeit	-6.197.690	-56.157.233
Mittelzufluss /-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	10.609.524	48.035.069
Liquide Mittel am Ende der Periode	8.573.056	7.962.383

Gesamtergebnisrechnung (IFRS) GJ 2021

Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR)	31.12.2021	31.12.2020
Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung	7.890.836	5.588.992
Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung	-3.468.498	-2.957.085
Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung	4.422.337	2.631.907
Sonstige betriebliche Erträge	1.247.256	1.249.490
Personalkosten	-4.322.835	-4.862.874
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.116.125	-4.507.837
Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	-2.011.576	6.788.394
Ergebnis aus at Equity bewerteten assoziierten Unternehmen	-19.490	2.607.015
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)	-4.800.451	3.906.095
Finanzerträge	16.294	13.393
Finanzaufwendungen	-6.764.116	-6.594.877
Ergebnis vor Steuern	-11.548.272	-2.675.389
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.387.465	2,778.238
Konzernergebnis / Gesamtergebnis	-10.160.807	102.849



ERWE IMMOBILIEN AG
Hauptversammlung am 25. Mai 2022

Rüdiger Weitzel

Vorstand

ERWE Objekte – Postgalerie Speyer



ERWE Objekte – Geschäftshaus Krefeld



Visualisierung

ERWE Objekte – Geschäftshaus Krefeld

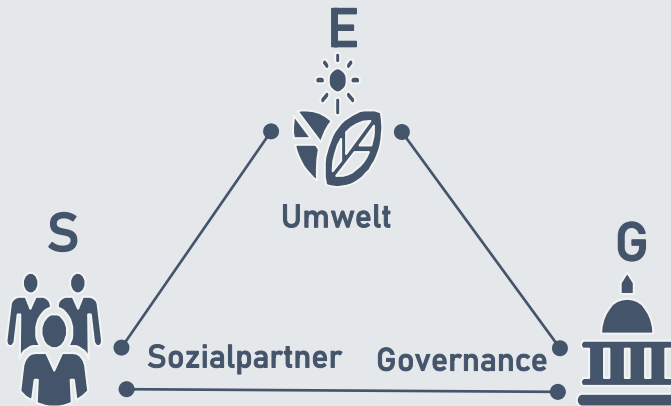


Visualisierung

ERWE Objekte – Frankfurt Airport Center 1



ESG: Nachhaltigkeit ist ein integrierter Bestandteil unserer Strategie



- Eine Revitalisierung bestehender Gebäude schont Ressourcen
- Aufwertung von Bestandsobjekten durch ressourcensparende Maßnahmen (Fassadendämmung, Wärmeschutzglas, LED-Leuchten)
- Wiederbelebung der Innenstädte – Verbindung von Arbeiten und Wohnen
- Neue Nutzungskonzepte, um den Anforderungen der Mieter zu entsprechen
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien schon in der Development-Phase

ERWE Objekte – C&A-Häuser in Wuppertal und Bremerhaven



C&A-Haus Wuppertal



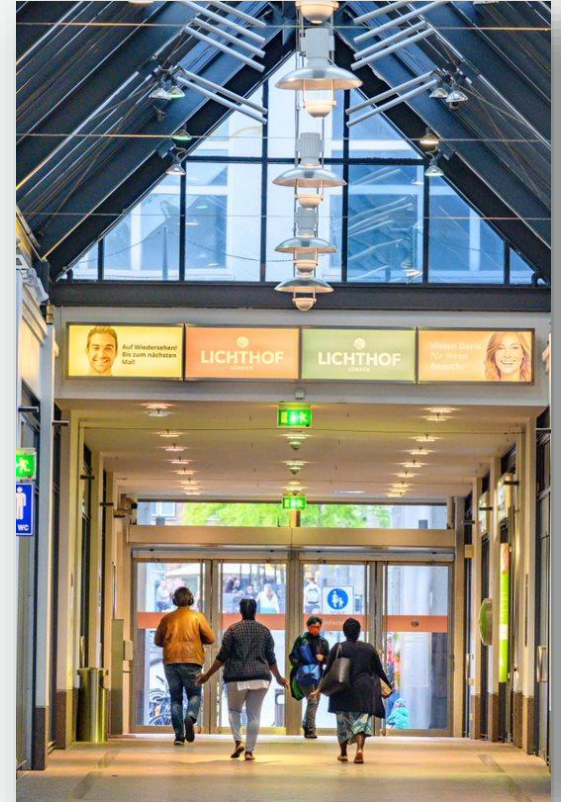
Foto: Michael Dieck

C&A-Haus Bremerhaven

ERWE Objekte – City Colonaden Krefeld



ERWE Objekte – LICHTHOF Lübeck



ERWE Objekte – Kupferpassage Coesfeld



ERWE Objekte – Geschäftshaus Darmstadt



ERWE Objekte – Gewerbeobjekt Darmstadt-Hilpertstraße



peko planungs mbh

Visualisierung

ERWE Objekte – TAUNUS LAB Friedrichsdorf



Visualisierung



ERWE IMMOBILIEN AG
Hauptversammlung am 25. Mai 2022

Beantwortung der Fragen



Abstimmung

über die Tagesordnungspunkte 2-7

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

4. Wahl des Abschlussprüfers 2022

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

6. Billigung des Vergütungsberichts

7. Beschlussfassung über Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie Satzungsänderung





ERWE IMMOBILIEN AG
Hauptversammlung am 25. Mai 2022

Ende der Hauptversammlung 2022

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!