

**Gründungsprüfungsbericht von Vorstand und Aufsichtsrat
gemäß § 33 Abs. 1 AktG**

Wir, der erste Vorstands und die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der

**SCHMIDT-HANSEN GRUNDBESITZ AG
mit dem Sitz in Gevelsberg**

erstatten über den Hergang der Gründung vorgenannter Gesellschaft folgenden Prüfungsbericht:

1. Bei der Prüfung lagen uns vor:

- a) Notarielle Gründungsurkunde vom 27.07.2007 mit Feststellung der Satzung, Übernahme der Aktien, Bestellung des ersten Aufsichtsrats und Bestellung des Abschlussprüfers für das erste Geschäftsjahr (Urkunde des Notars Dr. Andreas Lohmeyer in Hagen, URNr. 307/2007);
- b) Niederschrift über die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats vom 27.07.2007, mit der Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Bestellung des Vorstandes;
- c) Gründungsbericht der Gründer vom 30.07.2007;
- d) Bestätigung der Commerzbank Bank AG vom 30.07.2007 über die Einzahlung von 50.000,- EUR sowie darüber, dass dieser Betrag endgültig zur freien Verfügung des Vorstands steht.

2. Die Prüfung der Gründung hat ergeben:

- a) Die Angaben des Gründers über die Feststellung der Satzung, über das Grundkapital und seine Einteilung, über die Übernahme der Aktien und über die Einlagen auf das Grundkapital sowie über die Bestellung des ersten Aufsichtsrats, des ersten Vorstands und des Abschlussprüfers sind richtig und vollständig. Besondere Vorteile zugunsten einzelner Aktionäre sind nicht ausbedungen worden. Ein Aufwand an Aktionäre oder an andere Personen als Entschädigung oder Belohnung für die Gründung oder ihre Vorbereitung oder ein sonstiger Vorteil ist nicht gewährt worden.
- b) Die Einzahlungen auf das Grundkapital sind jeweils in voller Höhe geleistet.
- c) Gemäß § 20 der Satzung hat die Gesellschaft den Gründungsaufwand bis zu einer Höhe von 5.000,- € übernommen. Einwendungen gegen die in diesem Zusammenhang vom Vorstand geschätzten Notarkosten von ca. 700,- EUR, Gerichtskosten von ca. 500,- € (einschließlich Kosten der Veröffentlichung), Kosten der Gründungsprüfung von ca. 300,- € und Kosten der anwaltlichen und steuerlichen Beratung von ca. 1.000,- € sind nicht zu erheben.

Damit entspricht der Hergang der Gründung nach unseren Feststellungen insgesamt den gesetzlichen Vorschriften.

Hagen, den 31. Juli 2007

Der Vorstand:

Gez. Dr. Thomas Schmidt-Hansen

Dr. Thomas Schmidt-Hansen

Der Aufsichtsrat:

Gez. Holger Grimberg
Holger Grimberg

Gez. M. Hampe
Mischa Hampe

Gez. Susanne Stork
Susanne Stork