



DIC Asset AG
Investor Relations
Frau Nina Wittkopf
Neue Mainzer Straße 20 – Main Tor
60311 Frankfurt

vorab per Telefax an 069 – 94 54 858-9399
info@dic-asset.de

ir@dic-asset.de

5. März 2019

Hauptversammlung der DIC Asset AG am 22. März 2019 – Gegenantrag nach § 126 Abs. 1, 127 AktG

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorwegschicken möchten wir, dass wir auch dieses Jahr die Arbeit des Vorstands der Gesellschaft durchaus positiv bewerten. Scharfe Kritik üben wir jedoch, wie schon in den Vorjahren, an der Besetzung der Position des Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt, den wir aus unten näher beschriebenen Gründen weiterhin für ungeeignet halten.

Unter Tagesordnungspunkt Ziffer 4 der Einladung zur o.g. Hauptversammlung schlagen Sie vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten. Zu diesem Tagesordnungspunkt stellen wir daher folgenden

Gegenantrag:

Dem Mitglied des Aufsichtsrats Prof. Dr. Gerhard Schmidt wird für das Geschäftsjahr 2018 **keine** Entlastung erteilt. Die gesonderte Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats Prof. Dr. Gerhard Schmidt wird beantragt.

Begründung des Gegenantrages

Obwohl das Aktienrecht persönliche Eigenschaften der Mitglieder eines Aufsichtsrates nicht vorschreibt, bestehen unsererseits ernsthafte Zweifel, ob Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt im Aufsichtsrat der DIC Asset AG die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ordentlich vertreten konnte beziehungsweise vertreten hat. Wir hatten aufgrund der entsprechenden Bedenken bereits bei vorherigen Hauptversammlungen beantragt, Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt nicht wiederzuwählen beziehungsweise nicht zu entlasten. Da unserem Antrag in den vergangenen Jahren nicht entsprochen wurde, tragen wir dieses Jahr erneut ausführlich vor.



Unsere Bedenken resultieren vor allen Dingen aus einer früheren geschäftlichen Aktivität des Prof. Dr. Gerhard Schmidt im Immobiliensektor (Bereich: Schrottimmobilien, siehe Anlage). Die DIC ist, ebenso wie die GbR, bei der sich die nachfolgend geschilderten Vorkommnisse unstrittig ereignet haben, im Immobiliensektor tätig. Sofern der Aufsichtsrat der Gesellschaft unter Führung von Prof. Dr. Gerhard Schmidt die Geschäfte der DIC in derselben Weise überwacht hat, wie Prof. Dr. Schmidt damals die GbR, könnte es zu erheblichen Schäden für die Aktionäre der Gesellschaft kommen, vergleichbar den Schäden der Anleger der nachfolgend beschriebenen GbR.

Laut eigener Zeugenaussage des Prof. Schmidt war er der „kontrollierende Gesellschafter“ der fraglichen GmbH, bei der seine Ehefrau [REDACTED] als Geschäftsführerin fungierte. „Ich heiße Prof. Dr. Gerhard Schmidt, bin 46 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwalt und Steuerberater, wohnhaft, m.d.Vorstandsmitgliedern der Klägerin und dem Beklagten n.v.u.n.v., Zur Sache: Ich bin der kontrollierende Gesellschafter der AVANTA Beteiligungs GmbH. Die Beteiligungs GmbH handelt mit vielen Immobilienobjekten. Eines dieser Objekte war das Gebäude Schloßstrasse 65/Wulfshainstrasse 10 in Berlin-Charlottenburg. Ich habe damals schon die Kaufpreisvorstellungen entwickelt und diese den Leuten von C [REDACTED] mitgeteilt. Es handelte sich dabei um eine Vertriebsvorgabe mit der Maßgabe, daß dies der unterste Preis sein sollte, zu dem ich zu einer Abgabe bereit war. Ich habe damals mehrere Makler angesprochen. Ich sagte ihm, dass ich zu dem von mir genannten Preis bereit war, das Objekt abzugeben. Ich hatte mit der Frankfurter Niederlassung der Klägerin und zwar mit einer Frau L [REDACTED] erstmals telefonisch Kontakt, als die Kaufverträge schon beurkundet und die Kaufpreise auf den Treuhandkonten waren. Es handelte sich um die Frage, welche Voraussetzungen noch erforderlich seien, um die Gelder von den Treuhandkonten zu bekommen.“

Auch die nicht-unerheblichen „Erinnerungslücken“ die offenbar bei dieser Aussage des Prof. Schmidt vor Gericht zutage getreten sind, sprechen nicht für eine Eignung von Prof. Schmidt als Aufsichtsratsvorsitzender einer börsennotierten Gesellschaft. So sagte Prof. Schmidt weiter aus: „**Zu dem heutigen Beweisthema: Ich bin nicht darauf angesprochen worden, ob ich eine Bürgschaft für Herrn W [REDACTED] geben sollte. Ich hätte dies auch nicht getan. Ich gebe keine Bürgschaften. Schon gar nicht für Personen, deren Vermögensverhältnisse ich nicht kenne.**“

Diese Aussage ist zu vergleichen mit 2 Schreiben der Deutschen Hyp vom 5.3.1998 mit jeweils folgendem Wortlaut:

Sehr geehrter Herr W [REDACTED],
wir bedanken uns für das unserem Haus entgegengebrachte Vertrauen. **Vorbehaltlich der persönlichen Haftung in Darlehenshöhe von Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt** freuen wir uns Ihnen ein Darlehen mit folgenden freibleibenden Konditionen zur Verfügung stellen zu können.....



Die Zeugenaussage des Prof. Schmidt ist weiterhin zu vergleichen mit dem Inhalt der weiter unten auszugsweise aufgeführten Schreiben des Prof. Schmidt.

Nun zu dem Vorgang im einzelnen:

Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Pienzenauerstrasse 65-67, 81925 München, war zusammen mit der von ihm mittelbar beherrschten Avanta Beteiligungs GmbH, Platz der Einheit 1, 60327 Frankfurt, deren Geschäftsführerin zur damaligen Zeit die Ehefrau von Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt war, Frau [REDACTED], Initiator des geschlossenen Immobilienfonds [REDACTED]

Grundstücksverwaltungsgesellschaft bürgerlichen Rechts („GbR“). Die Avanta Beteiligungs GmbH verkaufte Anteile an der GbR, die den Anlegern wirtschaftlich Eigentum an 20 einzelnen Wohnungen verschaffen sollten (ein sogenanntes „Hamburger Modell“), über den von Prof. Dr. Gerhard Schmidt eingeschalteten Vertrieb an verschiedene Anleger. Es stellte sich jedoch heraus, dass die vom Vertrieb gemachten Angaben in weiten Bereichen unzutreffend waren und etwa die Hälfte der Anleger Betrüger waren oder gar nicht existierten, wodurch die finanzierende Deutsche Hypothekbank AG (heute Eurohypo AG) Verluste in Millionenhöhe erlitt. Die ehrlichen Anleger, die den Angaben des Vertriebs hinsichtlich des Werts und der Sanierung der Wohnungen vertraut hatten, erlitten, da es sich um eine sogenannte Schrottimmoblie handelte, massivste Verluste, die teilweise die Zerstörung der finanziellen Existenz der Anleger bedeutete.

18 der 20 verkauften Wohnungen wurden später zwangsversteigert - mit Erlösen in der Größenordnung von etwa 25 % der damaligen Kaufpreise.

Bei der GbR kam es zu unzähligen Unregelmäßigkeiten, z.B. Kick-Back-Vereinbarungen, falsche Quadratmeterangaben, insolvente Erwerber, gefälschte „Personenidentitäten“, gefälschte Rechnungen (zum Teil von nicht existenten Firmen, die auch nicht unter den im Notarbasisvertrag vorgesehenen Vertragspartnern aufgeführt waren), gefälschte Bauabnahmeberichte, geplatzte Schecks, erschreckend schlechtes und unvollständiges Vertragswerk, finanziell angeschlagener Generalübernehmer und Mietgarant usw.

In Anbetracht all dieser „Fehler“ und „Nachlässigkeiten“ müssen wir die Frage stellen, ob der Initiator der GbR, Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt, wirklich geeignet ist, als Aufsichtsratsvorsitzender einer börsennotierten Immobiliengesellschaft zu fungieren. Die Führung und Überwachung von börsennotierten Gesellschaften und in diesem Zusammenhang auch die Umsetzung der Corporate Governance Standards und sonstiger ethischer Standards erfordert viel Zeit, Fachkenntnisse und Fingerspitzengefühl.

Sofern Herr Prof. Schmidt von den vielen Unregelmäßigkeiten bei der GbR (s.o.) oder auch nur einigen davon bereits zum damaligen Zeitpunkt Kenntnis hatte, ist die o.a. Frage unseres Erachtens klar mit **Nein** zu beantworten.



Für den Fall, dass Herrn Prof. Schmidt als faktischem Geschäftsführer und Entscheidungsträger der Avanta damals alle Unregelmäßigkeiten und Versäumnisse verborgen geblieben sind, wäre das unseres Erachtens als mindestens grob fahrlässig anzusehen. Da es sich hierbei – aus Sicht der DIC - nicht um unbeachtliche und vernachlässigenswerte Details handelt, die fahrlässig übersehen wurden, sondern letztlich um die gesamte über Monate dauernde Konzeption und Umsetzung eines von der Avanta Beteiligungs GmbH und Herrn Prof. Schmidt initiierten Immobilienfondsprojektes, muss die o.a. Frage in Anbetracht einer solch massiven Fahrlässigkeit ebenfalls mit **Nein** beantwortet werden.

Dass Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt in Konzeption und Umsetzung dieses „Schrottimmobiliensprojektes“ persönlich recht involviert war, zeigen die nachfolgend aufgelisteten Zitate/Auszüge aus diversen uns in Kopie vorliegenden Schreiben des Prof. Schmidt in dieser Sache (Hervorhebungen durch Toros):

23. Juni 1997 Prof. Schmidt an Lübecker Hyp

„Sehr geehrter Herr S [REDACTED], ich komme zurück auf den Entwurf Ihres Kaufvertrages vom 23. Mai 1997. Wir möchten die Transaktion so gestalten, dass das Objekt zunächst in eine BGB Gesellschaft eingebracht wird...Dadurch lässt sich die Grunderwerbssteuer sparen. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

7. Oktober 1997 Prof. Schmidt an Notar G [REDACTED]

„...Bei Überprüfung der Quadratmeterzahlen hat sich ergeben, dass die von der Lübecker Hypothekenbank angegebenen Quadratmeterzahlen mit denen der Architekten nicht übereinstimmen. Ich könnte mir vorstellen, diese Frage mit einer Kaufpreisanpassungsklausel zu lösen...Für einen Formulierungsvorschlag wäre ich dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

14. Oktober 1997 Prof. Schmidt an Lübecker Hyp

„Sehr geehrter Herr S [REDACTED], ...ich habe Herrn Notar G [REDACTED] gebeten, in den Kaufvertrag eine Klausel aufzunehmen, wonach der vereinbarte Kaufpreis auf der mir von Ihnen gegebenen Quadratmeterzahl basiert...“

20. Oktober 1997 Prof. Schmidt an Notar G [REDACTED]

„...Es sieht ganz positiv aus.“

27. Oktober 1997 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]

„...nachstehend die Adresse der Hermes Hausverwaltung GmbH...“

3. Dezember 1997 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED], C [REDACTED]

„...Bitte stellen Sie sicher, daß ...am kommenden Dienstag als bevollmächtigter Vertreter der Käufer auftritt. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

9. Februar 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]



„Sehr geehrter Herr S [REDACTED], mittlerweile liegt die Zustimmung der Lübecker Hypothekbank zu der Grundschuldbestellung vor. Es liegt nunmehr ausschließlich an Ihnen und Frau I [REDACTED], Frau W [REDACTED] von dem Notariat G [REDACTED] eine schriftliche Anweisung (einschl. einer Neufassung des Treuhandauftrags) zukommen zu lassen, damit die Grundschuldbestellungen noch in dieser Woche beurkundet werden können. Bitte verweisen Sie Frau L [REDACTED] an Frau C [REDACTED], damit der Text der Treuhandaufgabe so abgefasst wird, dass die Freigabe des Kaufpreises bereits mit Bestellung der Gundschuld erfolgen kann. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

9. Februar 1998 Prof. Schmidt an Lübecker Hyp

„Ich bitte darum, dass die Grundschuldbestellung heute oder morgen beurkundet und von Ihnen genehmigt wird. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

12. Februar 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]

„in den Treuhandaufgaben bezüglich der Kaufparteien S [REDACTED] und T [REDACTED] ist festgelegt, dass die Ehefrauen zustimmen müssen. Bitte veranlassen Sie, dass eine entsprechende – notariell zu beglaubigende – Vollmacht der Ehefrauen zugunsten des Treuhänders zeitnah an Herrn Notar Dr. G [REDACTED] übersandt wird, Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

1. März 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]

„übersende ich Ihnen eine Kopie meines heutigen Aktenvermerkes an Frau C [REDACTED]. Bitte stimmen Sie sich mit Frau C [REDACTED] so ab, dass die Freigabe der Gelder spätestens am Donnerstag dieser Woche erfolgen kann, Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

1. März 1998 Aktennotiz/Memorandum Prof. Schmidt an [REDACTED] C [REDACTED] (An: co Von. SM)

„Liebe co, hinsichtlich der Einheiten W [REDACTED] wird wie folgt vorgegangen: 1. Zunächst ist mit Herrn Notar Dr. G [REDACTED] abzuklären, ob der Kaufpreis für die W [REDACTED]-Wohnung 1 bereits auf dem Anderkonto hinterlegt ist. 2. Nur wenn dieser Kaufpreisteil bereits hinterlegt ist, wird wie folgt vorgegangen; der Kaufvertrag mit W [REDACTED] bleibt aufrechterhalten; der Darlehensvertrag W [REDACTED]-Hypothekbank wird durch die GbR...verbürgt; Herr S [REDACTED] bemüht sich darum, die Darlehensfreigabe und die Valutierung des Darlehens für die Wohnung 2 zu erhalten; sobald Herr S [REDACTED] die entsprechende Bürgschaftserklärung der GbR...vorgelegt hat, wird von Seiten der Verkäuferin erklärt, dass der Kaufpreis im Rahmen eines zeitlich unbefristeten Darlehens gestundet wird. Damit ist dann die Treuhandaufgabe – auch vor Valutierung des zweiten Darlehens – jedenfalls erfüllt. Mit Frau L [REDACTED] ist das dann entsprechend abzustimmen. 3. Der dann hinterlegte Kaufpreis ist jedenfalls im Laufe dieser Woche freizubekommen. SM“

3. März 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED], C [REDACTED]

„Sehr geehrter Herr S [REDACTED], ich komme auf unsere gestrigen Telefonate zurück und übersende Ihnen in der Anlage 1. Zustimmung der Gesellschafter der GbR Am Eichbühl Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 4, 61350 Bad Homburg zu der von Herrn S [REDACTED] unterzeichneten Bürgschaftserklärung; 2. Darlehensvereinbarung zwischen der AVANTA Beteiligungs GmbH und Herrn W [REDACTED]. Bitte übersenden Sie uns die vorbezeichneten



Exemplare vorab per Fax und im Original per Post. Frau S [REDACTED] wird sodann die Darlehensvereinbarung gegenzeichnen...Mit freundlichen Grüßen, C [REDACTED], Sekretariat Prof. Dr. Gerhard Schmidt“

5. März 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„...leider haben Sie das Commitment in Sachen Schloßstraße nicht eingehalten. Die der Bank zugesagten Unterlagen (W [REDACTED]) wurden Frau L [REDACTED] nicht übergeben. Entgegen Ihrer gestrigen ÄusserungIch bitte **dringend** um Ihren Anruf, nachdem insbesondere auch durch die – **unrichtigen – Aussagen ...bedeutender Ärger** entstanden ist. Zudem wird der **Gewinn der Initiatoren** durch die absolut schleppende Abwicklung der Angelegenheit weiter verringert (Zinsen). Ihre persönliche **Glaubwürdigkeit** bei mehreren Beteiligten steht zur Disposition. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

6. März 1998 Prof. Schmidt an KSK
„...bei der Abwicklung durch die Firma C [REDACTED]/Herrn S [REDACTED] ist offensichtlich etwas Sand im Getriebe....Als Termin schlage ich Mittwoch, den 11. März 1998, 14 Uhr oder Donnerstag den 12. März 1998, 17 Uhr vor. Bitte lassen Sie mich wissen, welcher dieser Termine für Sie machbar ist. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

6. März 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„...aufgrund der ausserordentlich mangelhaften Abwicklung der Angelegenheit durch Ihr Unternehmen, ist es notwendig, dass Sie...und ich uns in der kommenden Woche treffen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie verfügbar sind. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt,,

9. März 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„...der guten Ordnung halber halte ich die heute mit Ihnen telefonisch verabredete weitere Vorgehensweise wie folgt fest: 1. Die beiden Darlehensverträge W [REDACTED]/Deutsche Hypo bleiben bestehen. Die Darlehensverträge werden ...Ihnen (C [REDACTED]) verbürgt. 2. Dies wollten Sie abschliessend bis Mittwoch mit Frau L [REDACTED] abgeklärt und in schriftlicher Form dokumentiert haben....Da bereits eine Finanzierungszusage der Deutschen Hypo (**allerdings unter dem Vorbehalt einer Haftung von mir selbst**) vorliegt, wird das Notariat Dr. G [REDACTED] bereits jetzt die Abwicklung beginnen. Die Finanzierungszusagen werden dann lediglich ausgetauscht, Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

24. März 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„...mir wurde heute von dem Notariat Dr. G [REDACTED] mitgeteilt, dass weder die Treuhandverträge noch die auf Herrn W [REDACTED] lautenden Darlehensverträge bislang (es liegen lediglich die Finanzierungszusagen vor) bei Herrn Notar Dr. G [REDACTED] vorliegen. Sind Sie sicher, dass die entsprechenden Verträge von Frau L [REDACTED] vor deren Abreise in den Urlaub bearbeitet und zur Zahlung angewiesen wurden? Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

7. Mai 1998 Prof. Schmidt an Lübecker Hyp
„AVANTA GbR-Konto Nr....
Sehr geehrte Frau K [REDACTED],



bitte führen Sie zulasten des vorgenannten Kontos folgende Überweisung aus.... Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

15. Juni 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„...Bitte kümmern Sie sich **umgehend** um diese Angelegenheit. Im übrigen warte ich noch auf Mitteilung in Sachen Dr. S [REDACTED], Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt.“

16. Juni 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„...für die Besprechung am kommenden Donnerstag. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

16. Juni 1998 Prof. Schmidt an KSK
„...Für eine Überweisung bis spätestens 30. Juni 1998 bitte ich Sorge zu tragen. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

19. Juni 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„...Entgegen Ihrer Zusage ist ein Teilbetrag in Höhe von DM 1.534,71 immer noch nicht beglichen. Ich bitte um umgehende Erledigung. ...Bitte stellen Sie sicher, dass Herr H [REDACTED]...Ich bitte dafür Sorge zu tragen, dass dieser Betrag ebenfalls bis 30. Juni 1998 beglichen wird....Bitte stellen Sie sicher, dass die dort genannten Notarrechnungen umgehend an Herrn Notar Dr. G [REDACTED] bezahlt werden....Bitte teilen Sie das Ergebnis Ihrer Gespräche mit Herrn G [REDACTED] mit. Ich schlage vor, dass wir einen Besprechungstermin am Sonntag, 21. Juni 1998, 21:00 Uhr in unserem Büro durchführen. Ich bitte um Terminbestätigung. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

22. August 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„...die folgenden Punkte sind - leider – von Ihnen immer noch nicht erledigt worden...(Zahlungseingang konnte nicht festgestellt werden)..(Zahlungseingang liegt nicht vor)...S [REDACTED] (Mieteinnahmen)...Bitte stellen Sie sicher...Die obigen Punkte sind nunmehr bereits seit mehr als zwei Wochen überfällig (wir hatten damals darüber gesprochen, dass Sie das erledigen). Ich möchte Sie bitten, sich umgehend darum zu kümmern. Ich erwarte Erledigung bis Mittwoch dieser Woche. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

29. August 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED] (Miami, USA) und C [REDACTED] (Bad Homburg)
„...Die Kostenersatzzahlung ist bislang auch noch nicht eingegangen. Über beide Themen müssen wir **dringend** sprechen. Bitte rufen Sie mich im Laufe des heutigen oder morgigen Tages an. Meine neue private Telefonnummer lautet....Ich bin im Laufe des heutigen Tages den ganzen Tag im Büro erreichbar. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

5. Oktober 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„...Dies ist bislang nicht geschehen. Für eine rasche Erledigung wäre ich dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

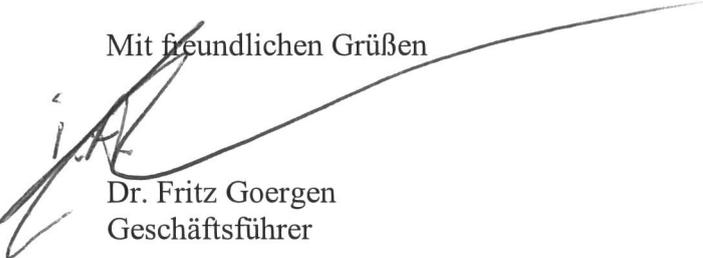


6. November 1998 Prof. Schmidt an [REDACTED] S [REDACTED]
„Sehr geehrter Herr S [REDACTED], der guten Ordnung halber bestätige ich Ihnen unseren
Besprechungstermin am Montag, dem 9. November 1998, 7.00 Uhr, in unserem Büro.....
Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Schmidt“

Dass es sich bei der Schrottimmoblie [REDACTED]
Grundstücksverwaltungsgesellschaft bürgerlichen Rechts GbR“ im übrigen auch nicht um
einen Einzelfall handelt, zeigt eine weitere Aktivität aus dem Umfeld des Herrn Prof. Dr.
Schmidt (RM Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Bad Homburg) etwa aus der
gleichen Zeit. Sie betrifft eine andere Berliner Immobilie, das Objekt „Windscheidstrasse
3/3a, Berlin“. Das Objekt sollte zunächst – mit in etwa den gleichen „Geschäftspartnern“ –
ebenfalls kleinteilig platziert werden, wurde dann aber bei einem einzelnen Investor platziert,
der an dem Erwerb nur wenig später finanziell zugrunde ging. In dem ursprünglich
vorgesehenen Vertriebskonzept sollten mehr oder weniger dieselben Partner tätig werden im
Bereich Vertrieb, Mietgarantie und Baukontrolle wie bei der „GbR“.
Weitere Informationen und Dokumente - auch zu diesem Vorgang - können bei Toros
abgerufen werden, www.toros.de.

Zum Nachweis unserer Aktionärseigenschaft werden wir Ihnen in Kürze, so wie wir es auch
in den vergangenen Jahren gehandhabt haben, eine Depotbescheinigung der DAB BNP
Paribas AG senden, aus der hervorgeht, dass die Aktien dort bis zum Ende der
Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Fritz Goergen
Geschäftsführer

Anlagen



Anlage 1

Zeugenaussage von RA Prof. Dr. Gerhard Schmidt in einer Gerichtsverhandlung zu dem hier angesprochenen Fall „Avanta Beteiligungs GmbH“

zur Person:

Ich heiße Prof. Dr. Gerhard Schmidt,
bin 46 Jahre alt,
von Beruf Rechtsanwalt und Steuerberater,
wohnhaft,
m.d.Vorstandsmitgliedern der Klägerin und dem Beklagten
n.v.u.n.v.

Zur Sache:

Ich bin der kontrollierende Gesellschafter der AVANTA Beteiligungs GmbH. Die Beteiligungs GmbH handelt mit vielen Immobilienobjekten. Eines dieser Objekte war das Gebäude Schloßstrasse 65/Wulfshainstrasse 10 in Berlin-Charlottenburg.

Ich habe damals schon die Kaufpreisvorstellungen entwickelt und diese den Leuten von C [REDACTED] mitgeteilt. Es handelte sich dabei um eine Vertriebsvorgabe mit der Maßgabe, daß dies der unterste Preis sein sollte, zu dem ich zu einer Abgabe bereit war. Ich habe damals mehrere Makler angesprochen. Ich sagte ihm, dass ich zu dem von mir genannten Preis bereit war, das Objekt abzugeben.

Ich hatte mit der Frankfurter Niederlassung der Klägerin und zwar mit einer Frau L [REDACTED] erstmals telefonisch Kontakt, als die Kaufverträge schon beurkundet und die Kaufpreise auf den Treuhandkonten waren. Es handelte sich um die Frage, welche Voraussetzungen noch erforderlich seien, um die Gelder von den Treuhandkonten zu bekommen.

Auf Befragen der Beklagtenvertreterin:

Das Objekt war mir von der C [REDACTED] gebracht worden. Ich habe es dann angekauft und danach weiterverkaufen wollen. Meine Gesprächspartner waren Herr S [REDACTED] und Herr S [REDACTED] von der C [REDACTED].

Zu dem heutigen Beweisthema:

Ich bin nicht darauf angesprochen worden, ob ich eine Bürgschaft für Herrn W [REDACTED] geben sollte. Ich hätte dies auch nicht getan. Ich gebe keine Bürgschaften. Schon gar nicht für Personen, deren Vermögensverhältnisse ich nicht kenne.

Auf Befragen der Beklagtenvertreterin:

Ich bin weder von Herrn S [REDACTED] noch von Herrn S [REDACTED] auf eine Bürgschaft für Herrn W [REDACTED] angesprochen worden.

Laut diktiert und genehmigt.

Der Zeuge wurde um 9:35 entlassen.



Anlage 2
(Auszüge, Hervorhebungen durch Toros)

Deutsche Hyp an Herrn W [REDACTED]
5.3.1998
Bearbeitet von Frau L [REDACTED]

Darlehens-Nr.
Finanzierungsbestätigung
Objekt: Schloßstr. 65, Wulfshainstr. 10, 10585 Berlin Charlottenburg, Whg. 3
2499/100000 MEA, mit einer Wohnfläche von 35,56 qm

Sehr geehrter Herr W [REDACTED],
wir bedanken uns für das unserem Haus entgegengebrachte Vertrauen. **Vorbehaltlich der persönlichen Haftung in Darlehenshöhe von Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt** freuen wir uns Ihnen ein Darlehen mit folgenden freibleibenden Konditionen zur Verfügung stellen zu können.

DM 180.020,00
Zinsbindung bis 30/03/2008
Nominalzins 6,20%
Auszahlungskurs 100,00
Tilgung 1,00%
Effektivzins gem. PAngV 6,38%

.....
.....

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Hypothekenbank



Anlage 3
(Auszüge, Hervorhebungen durch Toros)

Deutsche Hyp an Herrn W [REDACTED]
5.3.1998
Bearbeitet von Frau L [REDACTED]

Darlehens-Nr.
Finanzierungsbestätigung
Objekt: Schloßstr. 65, Wulfshainstr. 10, 10585 Berlin Charlottenburg, Whg. 4
5415/100000 MEA, mit einer Wohnfläche von 70,95 qm

Sehr geehrter Herr W [REDACTED],
wir bedanken uns für das unserem Haus entgegengebrachte Vertrauen. **Vorbehaltlich der persönlichen Haftung in Darlehenshöhe von Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt** freuen wir uns Ihnen ein Darlehen mit folgenden freibleibenden Konditionen zur Verfügung stellen zu können.

DM 319.275,00
Zinsbindung bis 30/03/2008
Nominalzins 6,20%
Auszahlungskurs 100,00
Tilgung 1,00%
Effektivzins gem. PAngV 6,38%

.....
.....

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Hypothekenbank

DIC Asset AG

Stellungnahme der Verwaltung zum Gegenantrag der Aktionärin TOROS GmbH zu Punkt 4 der Tagesordnung (Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018)

Die Aktionärin TOROS GmbH trägt für ihren erneut angekündigten Gegenantrag Gründe vor, die nach Auffassung der Verwaltung für die zu Punkt 4 der Tagesordnung anstehende Entscheidung über die Entlastung unter anderem des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt, nicht relevant sind. Die Verwaltung der Gesellschaft hält deshalb an ihrem Beschlussvorschlag zu Punkt 4 der Tagesordnung fest.

Frankfurt am Main
Im März 2019
Der Vorstand