

Geänderter Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Sehr geehrte Aktionäre,

Im Geschäftsjahr 2007 hat die MWG Biotech AG sich darauf konzentriert das Kerngeschäft synthetische Oligonukleotide und den Vertrieb von Gensequenzierung effizient zu betreiben.

Sitzungen und Ausschüsse

Der Aufsichtsrat wurde im Berichtsjahr in schriftlicher und mündlicher Form über die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der Gesellschaft, über wichtige Geschäftsereignisse und über Strategie und Planung des Unternehmens unterrichtet. Das Gremium stand dem Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beratend zur Seite und nahm seine Kontrollfunktion wahr. Der gegenwärtig bestehende Aufsichtsrat hat sich neun Mal in Form von Präsenzsitzungen oder Telefonkonferenzen beraten und die notwendigen Beschlüsse gefasst.

Geänderter Jahresabschluss 2007 festgestellt

Der Konzernabschluss 2007 der Muttergesellschaft wurde entsprechend der EU-Richtlinie nach dem International Financial Reporting Standards (IFRS) des International Accounting Standards Board (IASB) aufgestellt und von MDS Möhrle GmbH geprüft. Er wurde uns gemeinsam mit dem Lagebericht vom Vorstand vorgelegt. Der Jahresabschluss 2007 der Muttergesellschaft, also der MWG Biotech AG, wurde auf Grundlage der handelsrechtlichen Vorschriften (HGB) erstellt und ebenfalls von MDS Möhrle GmbH geprüft. Den Abschlüssen der MWG Biotech AG wurde von den in der Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfern ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Einschränkung betrifft die vollumfängliche Nicht-Anwendung der Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Codex (§ 161 Aktiengesetz). Daneben ist im vorliegenden Konzernabschluss eine Fehlerkorrektur bezogen auf den Konzernabschluss 2005 vorgenommen worden. Über die Prüfung hat der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat in der Sitzung vom 29. Februar 2008 berichtet und der Aufsichtsrat hat den ihm vorgelegten Jahresabschluss und Konzernabschluss mit dem jeweiligen Ergebnis der Prüfung gebilligt. Der Jahresabschluss und Konzernabschluss sind damit festgestellt. Im Hinblick auf die vor dem Landgericht München I anhängigen Nichtigkeitsklagen bezüglich der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 und der seitens des Gerichts geäußerten Rechtsauffassung zu den Folgen der Unwirksamkeit des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23. Januar 2007, in Folge dessen die Geschäftsbereiche „Produktion“ und „Vertrieb“ der Gesellschaft in ihre beiden Tochtergesellschaften eingebracht wurden, auf die Jahresabschlüsse 2007 und 2008, beschloss der Vorstand, den Jahresabschluss 2007 zu ändern und die geänderten Abschlüsse einer Nachtragsprüfung durch den Abschlussprüfer zu unterziehen. Der Abschlussprüfer erteilte auch hier aus den oben ausgeführten Gründen einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Am 6. Juli 2010 war der geänderte Jahresabschluss

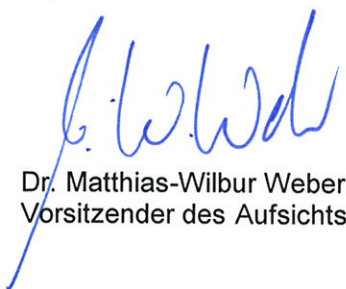
2007 erneut Gegenstand einer Aufsichtsratssitzung. Nach eingehender Prüfung aller Komponenten des Jahresabschlusses 2007 billigte der Aufsichtsrat den geänderten Jahresabschluss 2007 mit dem Ergebnis der Prüfung. Der geänderte Jahresabschluss 2007 wurde damit festgestellt.

Dem vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Aktiengesetz wurde vom Abschlussprüfer der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt, wonach die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war oder eventuelle Nachteile ausgeglichen worden sind, bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen. Wir haben den Bericht auch selbst geprüft. Wir erheben nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung keine Einwendungen gegen die Schlusserklärung des Vorstands und stimmen dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer zu.

Seit dem 1. Oktober 2007 ist Herr Dr. Florian Heupel neuer, alleiniger Vorstand der MWG Biotech AG. Als Vorstand der GeneScan Europe AG und ehemaliger Top-Management Berater bringt Herr Dr. Heupel langjährige Erfahrungen in führenden Positionen auf dem Gebiet der angewandten Biotechnologie mit. Der bisherige alleinige Vorstand, Herr Dr. Wolfgang Pieken, verließ die Gesellschaft in bestem beiderseitigen Einvernehmen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Pieken sehr für seinen Einsatz insbesondere bei der erfolgreichen Restrukturierung und Neuausrichtung des Unternehmens.

Unser besonderer Dank gilt wiederum dem gesamten Vorstand, den Führungskräften und den Mitarbeitern der MWG Biotech AG, die im Berichtsjahr 2007 einen großartigen Einsatz erbracht haben.

Brüssel, im Februar 2008 / Juli 2010



Dr. Matthias-Wilbur Weber
Vorsitzender des Aufsichtsrats