

Aktualisierung der Entsprechenserklärung vom Mai 2023 und Abgabe der Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung 27. Juni 2022 („DCGK 2022“) gem. § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG aktualisierten zuletzt im Mai 2023 die im Februar 2023 gemäß § 161 AktG abgegebene Erklärung zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 27. Juni 2022 („DCGK 2022“). Die beiden Gremien erklären Folgendes:

I. Aktualisierung der Entsprechenserklärung in ihrer Fassung vom Mai 2023

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 10. November 2023 Herrn Borkers zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Das Gremium wählte zudem Herrn Schultz zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Die Erklärung der Abweichung von der Empfehlung D.3 des DCGK 2022 im Mai 2023, nach der der Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht zugleich den Vorsitz im Prüfungsausschuss inne haben soll, ist nicht mehr aktuell. Der Empfehlung D.3 des DCGK 2022 wird nunmehr gefolgt.

II. Abgabe der Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen des DCGK 2022

Den Empfehlungen des DCGK 2022 wurde mit Ausnahme der in den Erklärungen aus Februar und Mai 2023 mitgeteilten Abweichungen gefolgt und soll zukünftig gefolgt werden.

Hamburg, im November 2023

Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG

Aktualisierung der Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats nach § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG („Gesellschaft“) erklärten zuletzt im Februar 2023 gemäß § 161 AktG, inwieweit die Gesellschaft den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex sowohl in seiner Fassung vom 20. März 2020 als auch in der vom 27. Juni 2022 („DCGK 2022“) bisher entsprochen hat und derzeit entspricht. Die Entsprechenserklärung wird wie folgt aktualisiert:

Herr Rolf Elgeti ist mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2023 aus dem Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG ausgeschieden. Die Erklärung der Abweichung von der **Empfehlung C.5**, nach der ein Mitglied des Aufsichtsrats, das auch dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, nicht mehr als zwei Aufsichtsratsmandate und keinen Aufsichtsratsvorsitz in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften wahrnehmen soll, ist damit im Hinblick auf die Person von Herrn Elgeti nicht mehr aktuell. Der Empfehlung C.5 wird nunmehr gefolgt.

Der Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG besteht nach der Wahl durch die Hauptversammlung vom 16. Mai 2023 aus drei Mitgliedern und ist damit gem. § 107 Abs. 4 S. 2 AktG zugleich der Prüfungsausschuss. Herr Olaf Borkers ist in der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats am 16. Mai 2023 in Personalunion zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses gewählt worden. Mit dem Ausscheiden von Herrn Elgeti aus dem Aufsichtsrat verbleibt mit Herrn Borkers ein Mitglied mit besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Die Besetzung mit einem weiteren Mitglied mit Kenntnissen auf einem Gebiet oder beiden Gebieten soll sobald als möglich erfolgen. Angesichts der genannten Kenntnisse von Herrn Borkers durch seine langjährige Tätigkeit als Finanzvorstand in börsennotierten Gesellschaften sieht der Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit dem Vorstand die Verbindung der beiden Ämter als notwendig an. Der **Empfehlung D.3** des DCGK 2022, nach der der Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht zugleich den Vorsitz im Prüfungsausschuss inne haben soll, wird aus diesem Grund nicht gefolgt. Sobald das Gremium mit einem weiteren Mitglied mit den genannten Finanzkenntnissen besetzt ist, soll der Empfehlung gefolgt werden.

Die Entsprechenserklärung aus Februar 2023 bleibt im Übrigen unverändert.

Hamburg, im Mai 2023

Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG