



## Bilanz zum 31. Dezember 2001 GEHE Aktiengesellschaft

	Anhang Nr.	<b>31.12.2001</b> Tsd €	31.12.2000 Tsd €
<b>Aktiva</b>			
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	(1)	125	106
Sachanlagen	(2)	159	176
Finanzanlagen	(3)	1.402.699	1.066.175
	(4)	<b>1.402.983</b>	<b>1.066.457</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(5)	519.164	401.503
Flüssige Mittel	(6)	411	24
		<b>519.575</b>	<b>401.527</b>
		<b>1.922.558</b>	<b>1.467.984</b>
<b>Passiva</b>			
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	(7)	186.624	186.624
Kapitalrücklage		682.434	682.434
Gewinnrücklagen		132.085	132.085
Bilanzgewinn	(8)	61.965	60.930
		<b>1.063.108</b>	<b>1.062.073</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(9)	7.372	7.249
Andere Rückstellungen	(10)	12.394	22.025
		<b>19.766</b>	<b>29.274</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		242.781	56.755
über einem Jahr bis zu fünf Jahren		1.392	16.012
bis zu einem Jahr		595.511	303.870
	(11)	<b>839.684</b>	<b>376.637</b>
		<b>1.922.558</b>	<b>1.467.984</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001 GEHE Aktiengesellschaft

	Anhang Nr.	2001 Tsd €	2000 Tsd €
Beteiligungsergebnis	(12)	62.220	199.159
Zinsergebnis	(13)	- 10.376	- 4.310
Sonstige betriebliche Erträge	(14)	32.553	23.121
Personalaufwand	(15)	11.603	9.982
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		77	50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(16)	17.724	13.698
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>		<b>54.993</b>	<b>194.240</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(17)	- 2.175	72.382
<b>Jahresüberschuß</b>		<b>57.168</b>	<b>121.858</b>
Einstellung in Gewinnrücklagen		0	60.928
Gewinnvortrag		4.797	0
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>61.965</b>	<b>60.930</b>

Im Vorjahr enthielt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Beteiligungserträge, die im wesentlichen aufgrund der steuerlich bedingten Ausschüttung von Gewinnrücklagen inländischer Tochtergesellschaften entstanden sind. Diese Beteiligungserträge sind im Vorjahr teilweise wieder in die Gewinnrücklagen der GEHE Aktiengesellschaft eingestellt worden.

## Entwicklung des Anlagevermögens 2001 GEHE Aktiengesellschaft

	Immaterielle Vermögens- gegenstände Tsd €	Sachanlagen Tsd €	Finanz- anlagen Tsd €	<b>Gesamt</b> Tsd €
<b>Kumulierte Anschaffungswerte zum 01.01.2001</b>	<b>132</b>	<b>328</b>	<b>1.081.424</b>	<b>1.081.884</b>
Zugänge	59	19	391.784	391.862
Abgänge	0	0	69.880	69.880
<b>Kumulierte Anschaffungswerte zum 31.12.2001</b>	<b>191</b>	<b>347</b>	<b>1.403.328</b>	<b>1.403.866</b>
<b>Kumulierte Wertberichtigungen zum 01.01.2001</b>	<b>26</b>	<b>152</b>	<b>15.249</b>	<b>15.427</b>
Zugänge	40	36	629	705
Abgänge	0	0	15.249	15.249
<b>Kumulierte Wertberichtigungen zum 31.12.2001</b>	<b>66</b>	<b>188</b>	<b>629</b>	<b>883</b>
<b>Restbuchwerte zum 31.12.2001</b>	<b>125</b>	<b>159</b>	<b>1.402.699</b>	<b>1.402.983</b>
Restbuchwerte zum 31.12.2000	106	176	1.066.175	1.066.457

Die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten Software. Unter den Sachanlagen werden andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. Die Entwicklung der Finanzanlagen wird unter (3), Finanzanlagen, dargestellt.

---

---

## **Anhang der GEHE Aktiengesellschaft**

---

---

### **Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluß 2001 der GEHE Aktiengesellschaft spiegelt die Aktivitäten einer geschäftsführenden Holding wider.

Die erfolgreichen Akquisitionen sowie die Ausschüttungen beziehungsweise Ergebnisabführungen der inländischen Tochtergesellschaften prägen die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2001.

### **Bilanzierungsvorschriften**

Der Jahresabschluß der GEHE Aktiengesellschaft zum 31.12.2001 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes in Euro aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Zur besseren Übersicht sind in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung verschiedene Positionen zusammengefaßt. Sie werden im Anhang ausführlich dargestellt.

### **Bewertungsgrundsätze**

Die Methoden der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen angegeben.

## Angaben zur Bilanz

### (1) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten. Die Abschreibung wird mit 25 % linear vorgenommen. Der Zugang betraf Software.

### (2) Sachanlagen

Die Zugänge der Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Abschreibungen wurden bei der Geschäftsausstattung mit 5 % bis 20 % linear verrechnet.

Auf Zugänge im zweiten Halbjahr kam grundsätzlich der halbe Abschreibungssatz zur Anwendung. Die Zugänge entfielen auf Ersatzbeschaffungen bei der Geschäftsausstattung.

### (3) Finanzanlagen

	Anteile an verbundenen Unternehmen Tsd €	Ausleihungen an verbundene Unternehmen Tsd €	Beteili- gungen Tsd €	<b>Gesamt</b>  <b>Tsd €</b>
<b>Kumulierte Anschaffungswerte zum 01.01.2001</b>	<b>1.076.119</b>	<b>4.656</b>	<b>649</b>	<b>1.081.424</b>
Zugänge	391.784	0	0	391.784
Abgänge	69.294	0	586	69.880
<b>Kumulierte Anschaffungswerte zum 31.12.2001</b>	<b>1.398.609</b>	<b>4.656</b>	<b>63</b>	<b>1.403.328</b>
<b>Kumulierte Wertberichtigungen zum 01.01.2001</b>	<b>15.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.249</b>
Zugänge	629	0	0	629
Abgänge	15.249	0	0	15.249
<b>Kumulierte Wertberichtigungen zum 31.12.2001</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629</b>
<b>Restbuchwerte zum 31.12.2001</b>	<b>1.397.980</b>	<b>4.656</b>	<b>63</b>	<b>1.402.699</b>
Restbuchwerte zum 31.12.2000	1.060.870	4.656	649	1.066.175

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. niedrigeren Teilwerten angesetzt.

Die Zugänge von 391.784 Tsd € betrafen im wesentlichen den Erwerb der Farmacie Pratesi Pratoforma S.p.A., Prato/Italien, der Norsk Medisinaldepot ASA, Oslo/Norwegen, den Erwerb von weiteren Aktien der Herba Chemosan Apotheker-AG, Wien/Österreich sowie die Neugründungen der GEHE IRELAND LIMITED, Dublin/Irland und der LLOYDSPHARMACY BELGIUM S.A., Wavre/Belgien. Zudem sind in den Zugängen die Kapitalerhöhungen bei der Lékárný Lloyds s.r.o., Prag/Tschechien, bei der GEHE Italia S.p.A., Bologna/Italien, bei der GEHE Nederland B.V., Amsterdam/Niederlande und bei der GEHE Norge AS, Oslo/Norwegen enthalten.

Der Abgang betrifft im wesentlichen die Veräußerung der Anteile an der Zweite GEHE Gesellschaft für Beteiligungsbesitz mbH, Stuttgart und die Veräußerung der Anteile an der Jenapharm GmbH & Co. KG, Jena/Deutschland.

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes der GEHE Aktiengesellschaft wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart hinterlegt.

#### **(4) Anlagevermögen**

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz der GEHE Aktiengesellschaft zusammengefaßten Positionen des Anlagevermögens ergibt sich aus der Übersicht auf der Seite 4, die integrierter Bestandteil des Anhangs ist.

#### **(5) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung ihrer Einbringlichkeit bewertet. Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegenüber zwölf Konzerngesellschaften.

## Angaben zur Bilanz

Forderungen in Fremdwährung wurden grundsätzlich zum Terminkurs des entsprechenden Sicherungsgeschafts bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im wesentlichen Steuererstattungsansprüche sowie sonstige Forderungen und haben ausschlielich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Ein Teil dieser Steuererstattungsansprüche entsteht rechtlich erst mit dem Gewinnverwendungsbeschlu der Hauptversammlung am 8. Mai 2002.

	<b>31.12.2001</b>	31.12.2000
	<b>Tsd €</b>	Tsd €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	490.524	382.287
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	554
Sonstige Vermögensgegenstände	28.640	18.662
	<b>519.164</b>	<b>401.503</b>

### (6) Flüssige Mittel

	<b>31.12.2001</b>	31.12.2000
	<b>Tsd €</b>	Tsd €
Kassenbestand, Bundesbankguthaben	41	19
Guthaben bei Kreditinstituten	370	5
	<b>411</b>	<b>24</b>

### (7) Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital beträgt unverändert 186.624 Tsd € und ist in 72.900.000 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) eingeteilt, die sämtlich auf den Inhaber lauten.

Es besteht ein genehmigtes Kapital von 37.325 Tsd € bis zum 3. Juni 2004.



### **(8) Bilanzgewinn**

Der Bilanzgewinn des Vorjahres von 60.930 Tsd € wurde in Höhe von 56.133 Tsd € als Dividende für das Geschäftsjahr 2000 ausgeschüttet und in Höhe von 4.797 Tsd € auf neue Rechnung vorgetragen.

Aus dem Jahresüberschuß von 57.168 Tsd € und dem Gewinnvortrag von 4.797 Tsd € ergibt sich ein Bilanzgewinn von 61.965 Tsd €.

Nach dem Gewinnverwendungsvorschlag soll der Bilanzgewinn von 61.965 Tsd € als Dividende für das Geschäftsjahr 2001 ausgeschüttet werden.

### **(9) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

Die Pensionsrückstellungen wurden unter Anwendung eines Zinsfußes von 6 % nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a Einkommensteuergesetz und den Richttafeln 1998 von Dr. Heubeck ermittelt. Die Pensionsrückstellung entspricht dem vollen Teilwert.

### **(10) Andere Rückstellungen**

	<b>31.12.2001</b>	31.12.2000
	<b>Tsd €</b>	Tsd €
Steuerrückstellungen	5.537	13.468
Sonstige Rückstellungen	6.857	8.557
	<b>12.394</b>	<b>22.025</b>

Die Steuerrückstellungen enthielten im Vorjahr Rückstellungen für latente Steuern von 8.330 Tsd €.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im wesentlichen Aufwendungen für den Personalbereich, ausstehende Rechnungen, Aufsichtsratsvergütungen sowie Kosten des Geschäftsberichts.

## Angaben zur Bilanz

### (11) Verbindlichkeiten, Haftungsverhältnisse und derivative Finanzinstrumente

Verbindlichkeiten	Gesamt	Mit einer Restlaufzeit von:			Gesamt
	31.12.2001	bis zu einem Jahr	über einem Jahr bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2000
	Tsd €	Tsd €	Tsd €	Tsd €	Tsd €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	247.896	5.115	0	242.781	56.755
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000	1.000	0	0	8
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	567.899	567.899	0	0	287.416
Sonstige Verbindlichkeiten	22.889	21.497	1.392	0	32.458
davon aus Steuern	(5.462)	(5.462)	(0)	(0)	(66)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(100)	(100)	(0)	(0)	(69)
	<b>839.684</b>	<b>595.511</b>	<b>1.392</b>	<b>242.781</b>	<b>376.637</b>

Haftungsverhältnisse	31.12.2001	31.12.2000
	Tsd €	Tsd €
Bürgschaftsverpflichtungen	1.812.735	1.220.771
davon für verbundene Unternehmen	(1.609.695)	(1.046.347)
Gewährleistungsverpflichtungen	409	57.265
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	193	148
	<b>1.813.337</b>	<b>1.278.184</b>

Die Bürgschaftsverpflichtungen bestehen zum größten Teil gegenüber kreditgebenden Banken (davon 1.232.546 Tsd € für GEHE UK PLC).

Die Gewährleistungsverpflichtungen resultierten im wesentlichen aus dem Geschäftsjahr 1996, in dem die Unternehmen des Geschäftsbereiches Pharma-Produktion veräußert wurden. Der wesentliche Teil der Gewährleistungsverpflichtungen lief im Geschäftsjahr 2001 aus.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen die zukünftigen Leasingaufwendungen für die Geschäftsfahrzeuge der Gesellschaft.

Derivative Finanzinstrumente	Nominalvolumen		Marktwert	
	31.12.2001 Mio €	31.12.2000 Mio €	31.12.2001 Mio €	31.12.2000 Mio €
Zinsinstrumente	140,0	40,2	- 1,2	-0,7
Währungsinstrumente	92,5	94,0	- 3,0	5,7
	<b>232,5</b>	134,2	<b>- 4,2</b>	5,0

Im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit entstehen der GEHE Aktiengesellschaft Währungsrisiken und Zinsänderungsrisiken. Zur Begrenzung dieser aus dem operativen Geschäft resultierenden Risiken setzt die GEHE Aktiengesellschaft im Rahmen des Zins- und Währungsmanagements derivative Finanzinstrumente ein. Dementsprechend wäre die GEHE Aktiengesellschaft ohne den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einem deutlich höheren Risiko aus Zins- und Währungsschwankungen ausgesetzt.

Eingesetzt werden gängige Instrumente: Zinsswaps, Forward Rate Agreements, Swaptions und Caps im Rahmen des Zinsmanagements sowie Termingeschäfte und Optionen im Bereich des Währungsmanagements.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wird bei der GEHE Aktiengesellschaft von einem Bündel von Kontrollmechanismen begleitet. Hierzu zählen die Funktionstrennung von Handel, Abwicklung und Buchung, die Selbstbeschränkung auf einen definierten kleinen Kreis von Banken hoher Bonität und die Bevollmächtigung nur weniger, qualifizierter Mitarbeiter.

## Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### (12) Beteiligungsergebnis

	<b>2001</b>	2000
	<b>Tsd €</b>	Tsd €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	34.575	27.495
Erträge aus Beteiligungen	28.274	186.913
Abschreibungen auf Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	629	15.249
	<b>62.220</b>	<b>199.159</b>

Das Beteiligungsergebnis enthält im wesentlichen Ausschüttungen inländischer Tochtergesellschaften und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen. Im Vorjahr waren im Beteiligungsergebnis im wesentlichen steuerlich bedingte Ausschüttungen inländischer Tochtergesellschaften enthalten.

### (13) Zinsergebnis

	<b>2001</b>	2000
	<b>Tsd €</b>	Tsd €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.072	13.332
davon aus verbundenen Unternehmen	(15.319)	(12.976)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.448	-17.642
davon aus verbundenen Unternehmen	(-18.463)	(-13.649)
	<b>-10.376</b>	<b>-4.310</b>

**(14) Sonstige betriebliche Erträge**

	<b>2001</b>	2000
	<b>Tsd €</b>	Tsd €
Konzern-Steuerumlage	23.352	21.859
davon Körperschaftsteuer	(13.511)	(12.844)
davon Gewerbesteuer	(9.841)	(9.015)
Übrige Erträge	9.201	1.262
	<b>32.553</b>	<b>23.121</b>

Die übrigen Erträge setzen sich im wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, aus Erträgen aus der Veräußerung der Beteiligung an der Jenapharm GmbH & Co. KG, Jena und aus Umlagen von Verwaltungskosten auf verbundene Unternehmen zusammen.

**(15) Personalaufwand/Mitarbeiter**

	<b>2001</b>	2000
	<b>Tsd €</b>	Tsd €
Löhne und Gehälter	10.224	8.472
Soziale Abgaben	672	493
Aufwendungen für Altersversorgung	707	1.017
	<b>11.603</b>	<b>9.982</b>

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten belief sich 2001 auf 79.

## Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### (16) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<b>2001</b>	2000
	<b>Tsd €</b>	Tsd €
Sonstige Steuern	17	15
Übrige Aufwendungen	17.707	13.683
	<b>17.724</b>	<b>13.698</b>

In den übrigen Aufwendungen sind im wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, Verwaltungskosten, Hauptversammlungskosten, Aufwendungen für Belegschaftsaktien, Aufsichtsratsvergütungen sowie Reise- und Werbekosten enthalten.

### (17) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Der latente Steuerertrag resultiert aus der Auflösung der Rückstellung für latente Steuern.

<b>Steueraufwand insgesamt</b>	<b>2001</b>	2000
	<b>Tsd €</b>	Tsd €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		
Körperschaftsteuer	2.646	67.746
Gewerbesteuerumlage Franz Haniel & Cie. GmbH	3.509	5.031
Latente Steuern	-8.330	-395
	<b>-2.175</b>	<b>72.382</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	17	15
	<b>-2.158</b>	<b>72.397</b>

Die sonstigen Steuern werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen (14) bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen (16) ausgewiesen.

---

---

## Sonstige Angaben

---

---

### **Mehrheitsaktionär**

Der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg-Ruhrort, gehörte gemäß Mitteilung nach § 20 Aktiengesetz während des Berichtsjahres eine Mehrheitsbeteiligung an unserer Gesellschaft. Von der Franz Haniel & Cie. GmbH wird ein Konzernabschluß erstellt, in den auch die GEHE Aktiengesellschaft und ihre Tochterunternehmen einbezogen werden. Dieser Konzernabschluß wird veröffentlicht und beim Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter Nr. B 25 hinterlegt.

### **Gesamtbezüge des Aufsichtsrates und des Vorstandes**

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen 693.900 €, die des Vorstandes 2.337.312 €.

Die früheren Mitglieder des Vorstandes und ihre Hinterbliebenen hatten Bezüge von 1.364.525 €. Für sie sind Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.924.278 € gebildet.

### **Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes**

Der Bilanzgewinn der GEHE Aktiengesellschaft beträgt 61.965.000 €.

Der Vorstand schlägt vor, 61.965.000 € als Dividende für das Geschäftsjahr 2001 auszuschütten.

Aufgrund dieses Gewinnverwendungsvorschlages entfällt auf eine Stückaktie eine Dividende von 0,85 €.

Stuttgart, den 12. Februar 2002

Der Vorstand

## Vorstand

**Dr. Fritz Oesterle**  
Stuttgart/Deutschland  
Vorsitzender

Member of the Board of Directors:  
IFPW (International Federation  
of Pharmaceutical Wholesalers, Inc.),  
Fairfax/Virginia, USA  
GEHE Norge AS, Oslo/Norwegen  
Norsk Medisinaldepot ASA,  
Oslo/Norwegen (seit 01.10.2001)

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:  
GEHE Pharma Handel GmbH, Stuttgart/Deutschland (Vorsitzender)  
OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE (OCP) S.A.,  
Saint Ouen/Frankreich  
Herba Chemosan Apotheker-AG, Wien/Österreich  
GEHE Nederland B.V., Amsterdam/Niederlande  
LLOYDSPHARMACY BELGIUM S.A., Wavre/Belgien (seit 23.02.2001)  
GEHE Property Management Company, Brüssel/Belgien  
(seit 21.02.2001)  
Untertürkheimer Volksbank e.G., Stuttgart/Deutschland  
GEHE UK PLC, Coventry/Großbritannien  
GEHE Invest PLC, Coventry/Großbritannien

**Jacques Ambonville**  
Saint Ouen/Frankreich

Vorsitzender des Vorstandes:  
OFFICE COMMERCIAL  
PHARMACEUTIQUE (OCP) S.A.,  
Saint Ouen/Frankreich  
OCP REPARTITION S.A.S.,  
Saint Ouen/Frankreich  
  
Mitglied des Vorstandes:  
GEHE Italia S.p.A., Bologna/Italien

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:  
Herba Chemosan Apotheker-AG, Wien/Österreich  
OCP FRANCE REPARTITION S.A., Saint Ouen/Frankreich (Vorsitzender)  
OCP PORTUGAL S.A., Porto/Portugal (Vorsitzender)  
DEPOTS GENERAUX PHARMA S.A., Aulnay-sous-Bois/Frankreich  
SAMBRIA S.C., Charleroi/Belgien  
TREDIMED S.A., Saint Ouen/Frankreich  
CENTRALE D'ADMINISTRATION DE BIENS  
IMMOBILIERS CABI S.A., Saint Ouen/Frankreich (bis 02.05.2001)  
OCP PARTICIPATIONS S.A., Saint Ouen/Frankreich (bis 08.06.2001)  
PHARMATEL S.A., Marseille/Frankreich (bis 13.03.2001)  
PHARMA PARTNERS BVBA, Ostende/Belgien (bis 22.08.2001)

**Stefan Meister**  
Stuttgart/Deutschland

Vorsitzender des Vorstandes:  
GEHE Italia S.p.A., Bologna/Italien  
  
Mitglied des Vorstandes:  
GEHE Norge AS, Oslo/Norwegen  
AFM S.p.A., Bologna/Italien  
A.F.M. di Cremona S.p.A., Cremona/Italien  
AZIENDA FARMACIE MILANESI –  
AFM S.p.A., Mailand/Italien (seit 04.07.2001)  
Farmacie Pratesi Pratoforma S.p.A.,  
Prato/Italien (seit 02.10.2001)  
Lissone Farmacie S.p.A.,  
Lissone/Italien (seit 17.09.2001)

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:  
Herba Chemosan Apotheker-AG, Wien/Österreich  
GEHE Nederland B.V., Amsterdam/Niederlande  
LLOYDSPHARMACY BELGIUM S.A., Wavre/Belgien (seit 23.02.2001)  
GEHE Property Management Company Belgium S.A., Brüssel/Belgien  
(seit 21.02.2001)  
GEHE UK PLC, Coventry/Großbritannien  
GEHE Invest PLC, Coventry/Großbritannien  
Mitglied des Börsenrates Baden-Württembergische Wertpapierbörse,  
Stuttgart/Deutschland

**Jürgen Ossenberg-Engels**  
Stuttgart/Deutschland  
(bis 31.12.2001)

Vorsitzender der Geschäftsführung:  
GEHE Pharma Handel GmbH,  
Stuttgart/Deutschland (bis 31.12.2001)

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:  
DATEG Datenfernübertragungsgeräte Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung, Frankfurt(Main)/Deutschland (bis 31.12.2001)

**Michael A. Ward**  
Coventry/Großbritannien

Chief Executive Officer:  
GEHE UK PLC,  
Coventry/Großbritannien  
  
Vorsitzender des Vorstandes:  
GEHE Norge AS, Oslo/Norwegen  
  
Mitglied des Vorstandes:  
LLOYDSPHARMACY BELGIUM S.A.,  
Wavre/Belgien (seit 23.02.2001)  
Norsk Medisinaldepot ASA, Oslo/Norwegen  
(seit 01.10.2001)  
GEHE Italia S.p.A., Bologna/Italien  
  
Mitglied der Geschäftsführung:  
Lloyds Pharmacy Limited,  
Coventry/Großbritannien  
GEHE Nederland B.V., Amsterdam/Niederlande

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:  
Croda International PLC, Goole/Großbritannien (seit 24.04.2001)



## Aufsichtsrat

<p><b>Günther Hülse</b> Duisburg-Ruhrort/ Deutschland (Vorsitzender seit 01.06.2001)</p>	<p>Vorsitzender des Vorstandes: Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</p>	<p>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: TAKKT AG, Stuttgart/Deutschland (Mitglied seit 16.05.2001, Vorsitzender seit 21.09.2001) Dr. Rentschler Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Laupheim/Deutschland (Vorsitzender), bis 31.07.2001 G. Konzmann GmbH &amp; Co. KG, Leinfelden-Echterdingen/Deutschland Herba Chemosan Apotheker-AG, Wien/Österreich GEHE UK PLC, Coventry/Großbritannien</p>
<p><b>Dr. Dieter Schadt</b> Duisburg-Ruhrort/ Deutschland (Vorsitzender bis 31.05.2001, Mitglied bis 31.12.2001)</p>	<p>Vorsitzender des Vorstandes: Franz Haniel &amp; Cie. GmbH in Ruhe</p>	<p>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: TAKKT AG, Stuttgart/Deutschland (Vorsitzender bis 21.09.2001, stellv. Vorsitzender seit 12.12.2001) Bankgesellschaft Berlin AG, Berlin/Deutschland ESSO Deutschland GmbH, Hamburg/Deutschland OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE (OCP) S.A., Saint Ouen/Frankreich (bis 31.12.2001) Herba Chemosan Apotheker-AG, Wien/Österreich (bis 31.12.2001) Delton AG, Bad Homburg/Deutschland RWE Umwelt Aktiengesellschaft, Essen/Deutschland Gebr. Röchling KG, Mannheim/Deutschland Röchling Industrie Verwaltung GmbH, Mannheim/Deutschland</p>
<p><b>Friedrich Taake</b> Porta Westfalica/Deutschland stellv. Vorsitzender</p>	<p>Kaufmännischer Angestellter: GEHE Pharma Handel GmbH</p>	
<p><b>Prof. Dr. med. Julius Michael Curtius</b> Weimar/Deutschland</p>	<p>Chefarzt</p>	
<p><b>Ihno Goldenstein</b> Delmenhorst/Deutschland</p>	<p>Mitarbeiter Warenannahme: GEHE Pharma Handel GmbH</p>	
<p><b>Jörg Lauenroth-Mago</b> Magdeburg/Deutschland</p>	<p>Gewerkschaftssekretär</p>	<p>Mitglied des Aufsichtsrates: GEHE Pharma Handel GmbH, Stuttgart/Deutschland Franz Haniel &amp; Cie. GmbH, Duisburg/Deutschland</p>
<p><b>Hans-Martin Poschmann</b> Berlin/Deutschland</p>	<p>Gewerkschaftssekretär</p>	<p>Mitglied des Aufsichtsrates: GEHE Pharma Handel GmbH, Stuttgart/Deutschland</p>
<p><b>Jürgen Puff</b> Stuttgart/Deutschland</p>	<p>Bereichsleiter Organisation: GEHE Pharma Handel GmbH</p>	
<p><b>Hans-Jürgen Sachse</b> Halle/Deutschland</p>	<p>Haushandwerker: GEHE Pharma Handel GmbH</p>	
<p><b>Dr. Ihno Schneevoigt</b> München/Deutschland</p>	<p>Mitglied des Vorstandes: Allianz Versicherungs AG, München Allianz Lebensversicherungs AG, Stuttgart</p>	<p>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: Allianz Gesellschaft für Informatik Service mbH, München/Deutschland (bis 02.04.2001) Dr. Dr. Heissmann GmbH, Wiesbaden/Deutschland</p>
<p><b>Prof. Dr. Theo Siegert</b> Duisburg-Ruhrort/Deutschland</p>	<p>Mitglied des Vorstandes: Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</p>	<p>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE (OCP) S.A., Saint Ouen/Frankreich</p>
<p><b>Prof. Dr. Erich Zahn</b> Stuttgart/Deutschland</p>	<p>Ordentlicher Professor der Betriebswirtschaftslehre: Universität Stuttgart</p>	<p>Mitglied des Aufsichtsrates: IFB Dr. Braschel AG, Stuttgart/Deutschland (Vorsitzender)</p>

## **Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers**

Wir haben den Jahresabschluß unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der GEHE Aktiengesellschaft, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefaßt ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluß und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstandes der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluß unter Einbeziehung der Buchführung und über den zusammengefaßten Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlußprüfung nach § 317 Handelsgesetzbuch unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlußprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, daß Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluß unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluß und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfaßt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefaßten Lageberichts. Wir sind der Auffassung, daß unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluß unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der zusammengefaßte Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

München/Stuttgart, den 12. Februar 2002

PwC Deutsche Revision  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Eisold)  
Wirtschaftsprüfer

(Wißfeld)  
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluß und der Lagebericht der GEHE Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2001 werden im Bundesanzeiger veröffentlicht und beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart hinterlegt. Der Lagebericht der GEHE Aktiengesellschaft ist mit dem Lagebericht des Konzerns zusammengefaßt; er ist im GEHE Geschäftsbericht 2001 enthalten.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

GEHE Aktiengesellschaft  
Neckartalstraße 155  
70376 Stuttgart  
Deutschland  
Telefon 07 11/5001-00 (Zentrale)  
Telefax 07 11/5001-12 60  
E-Mail [service@gehe.de](mailto:service@gehe.de)  
Internet [www.gehe.de](http://www.gehe.de)

**GEHE**  
AKTIENGESELLSCHAFT