

Bericht des Aufsichtsrates der Convertis AG für das Geschäftsjahr 2015

Der Gesellschaft liegt für das Geschäft 2015 ein Protokoll einer Aufsichtsratssitzung vor. Ausweislich dieses Protokolls haben an einer Sitzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft im Jahr 2015 sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates an einer Sitzung teilgenommen. Der Aufsichtsrat hat sich mit der Wahl eines Vorsitzenden und eines Stellvertreters befasst. Ferner hat der Aufsichtsrat sich mit Angelegenheiten des Vorstandes befasst, insbesondere der Nachfolge des erkrankten Vorstandes Weiler. Auch hat der Aufsichtsrat sich mit der Umsetzung von Hauptversammlungsbeschlüssen auseinandergesetzt.

Weitere Unterlagen zu der Tätigkeit des Aufsichtsrates im Jahr 2015 neben dem Protokoll zu einer Aufsichtsratssitzung liegen der Gesellschaft nicht vor. Weder konnten in den Unterlagen der Gesellschaft Protokolle zu Sitzungen des Aufsichtsrates aufgefunden werden, noch sonstige Unterlagen oder Informationen, die Rückschlüsse auf weitere Sitzungen des Aufsichtsrates oder sonstige Aktivitäten des Aufsichtsrates zulassen.

Es ist weder den aktuellen Mitgliedern des Aufsichtsrates der Convertis AG noch deren Vorstand bekannt, ob über die in dem vorliegenden Protokoll einer Sitzung des Aufsichtsrates dokumentierten Tätigkeiten hinaus die Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 weitere Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben ergriffen haben.

Aufgrund fehlender weiterer Erkenntnisse zur Aufgabenerfüllung des Aufsichtsrates im Jahr 2015 ist eine weitergehende Berichterstattung hierzu unmöglich.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 wurden wurde vom Aufsichtsrat eingehend erörtert und gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Berlin, im Juli 2016



Ole-Hagen Zachriat

Vorsitzender des Aufsichtsrates