

Bericht des Aufsichtsrates der Convertis AG für das Geschäftsjahr 2014

Der Gesellschaft liegen für das Geschäft 2014 Protokolle zu drei Aufsichtsratssitzungen vor, an denen alle Mitglieder des Aufsichtsrates teilgenommen haben.

Ausweislich dieser Protokolle hat sich der Aufsichtsrat im Jahr 2014 mit der Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und der Hauptversammlung vom 28. Juli 2014 befasst.

Weitere Unterlagen zu der Tätigkeit des Aufsichtsrates liegen der Gesellschaft nicht vor.

Es ist weder den aktuellen Mitgliedern des Aufsichtsrates der Convertis AG noch deren Vorstand bekannt, ob und ggf. welche Maßnahmen die Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 zur Erfüllung ihrer Aufgaben über die in den vorliegenden Protokollen hinaus benannten entfaltet haben.

Aufgrund fehlender Erkenntnisse zur Aufgabenerfüllung des Aufsichtsrates im Jahr 2014 ist eine weitergehende Berichterstattung hierzu unmöglich.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 wurden wurde vom Aufsichtsrat im Jahr 2014 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 wurden wurde vom Aufsichtsrat im Jahr 2016 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Berlin, im Juli 2016



Ole-Hagen Zachriat

Vorsitzender des Aufsichtsrates