



Solvesta AG

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 – 31.12.2015

Der Aufsichtsrat der Solvesta AG hat im Geschäftsjahr 2015 AG neunmal getagt. Im Dezember 2015 wurde ein Ausschuss für Investitions- und Beteiligungsfragen, das „Investment Committee“, gebildet.

Für die Ausübung der Beratungs- und Kontrollfunktion des Aufsichtsrats ist ein kontinuierlicher Informationsfluss zwischen dessen Mitgliedern und dem Vorstand unabdingbar. Dieser Informationsaustausch fand im Geschäftsjahr 2015 vor allem in mündlicher Form statt, insbesondere zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern. Somit war der Aufsichtsrat, vor allem dessen Vorsitzender, über den geschäftlichen Verlauf der Solvesta AG und die Aktivitäten des Vorstands stets informiert.

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr mit den Planungen des Vorstands befasst und diese eingehend diskutiert. Im Vordergrund standen die Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, die im dritten Quartal 2015 erfolgreich durchgeführt werden konnten, und die Erörterungen bezüglich der beiden ersten Beteiligungserwerbe im vierten Quartal 2015.

Die folgende Aufstellung ergibt eine Übersicht über die wesentlichen Tagesordnungspunkte und Beschlüsse des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2015.

11.08.2015 - Beschlussfassung im Umlaufverfahren

Genehmigung der Tagesordnung für die am 13.08.2015 anstehende außerordentliche Hauptversammlung als Vollversammlung mit Beschlüssen über zwei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen

Satzungsänderung: Kapitalerhöhung auf 605.000 €, falls Kapitalerhöhungsbeschluss gefasst und umgesetzt wird

28.08.2015 - Präsenzsitzung

Zustimmung zum Vorstandsbeschluss über die Umsetzung des Hauptversammlungsbeschlusses über eine weitere Kapitalerhöhung um 150.000 auf 755.000 € zu 10,00 € je Aktie sowie entsprechende Satzungsänderungen

Prüfung und Billigung – damit Feststellung - des Jahresabschlusses 2014

18.09.2015 – Präsenz Sitzung

Verabschiedung der Tagesordnung für die Ordentliche Hauptversammlung am 10.11.2015

Vorstandsbericht zur Lage der Gesellschaft

25.09.2015 – Umlaufbeschluss

Gründung von Vorratsgesellschaften als Transaktionsvehikel bei Beteiligungserwerben

23.10.2015 – Umlaufbeschluss

Gründung von weiteren Vorratsgesellschaften als Transaktionsvehikel bei Beteiligungserwerben

10.11.2015 – Präsenz Sitzung

Konstituierung des Aufsichtsrats nach der vorangegangenen Ordentlichen Hauptversammlung

Wahl von Sir Steven Wilkinson zum Vorsitzenden sowie Christian Maria Kreuser zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats

Bericht des Vorstands zu den Transaktionen fan&more sowie HELIMA

13.11.2015 – Umlaufbeschluss

Zustimmung zur Geschäftsführung der fan & more

15.11.2015 – Telefonsitzung

Beratung und Beschlussfassung zum taktischen Vorgehen bei einer weiteren Beteiligungsmöglichkeit

10.12.2015 – Präsenz Sitzung

Bericht zur Lage der Gesellschaft

Anpassungen der Geschäftsordnungen für den Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstandsverträge

Genehmigung von Transaktionen und Verträgen

Einrichtung eines Investitions- und Beteiligungsausschusses („Investment Committee“) und Wahl der drei Mitglieder Sir Steven Wilkinson, Rolf Engel und Hans-Martin Schneider

Im Vorstand und auch im Aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2015 - bis auf das Ausscheiden von Sven Fritsche mit Ablauf der Ordentlichen Hauptversammlung am 10.11.2015 und dem von dieser Hauptversammlung neu gewählten Rolf Engel - keine personellen Änderungen. Die Ordentliche Hauptversammlung wählte erneut die folgenden Aufsichtsratsmitglieder: Susan Hoffmeister, Steven Wilkinson, Christian Maria Kreuser, Hans-Martin Schneider und Christian Sundermann.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2015 der Solvesta AG ist vom beauftragten Abschlussprüfer, der PriceWaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, Niederlassung München, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Abschlussprüfer für den Einzelabschluss der Solvesta AG hat an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats teilgenommen, seine Prüfungsfeststellungen erläutert und Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats beantwortet. Der Aufsichtsrat hat vom Prüfungsergebnis der Abschlussprüferin zustimmend Kenntnis genommen und den Jahresabschluss auf der bilanzfeststellenden Sitzung am 28.06.2016 geprüft. Das Kontrollgremium hat keine Einwände erhoben und den aufgestellten Jahresabschluss der Solvesta AG gebilligt. Der Jahresabschluss 2015 wurde damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt. Dazu fasste der Aufsichtsrat den folgenden Beschluss:

„Der Aufsichtsrat der Solvesta AG hat den Jahresabschluss 2015 überprüft und billigt hiermit den Jahresabschluss 2015.“

Der Aufsichtsrat dankt den Vorstandsmitgliedern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Tätigkeit für die Gesellschaft.

München, den 28.06.2016

Steven Wilkinson
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Solvesta AG