

**Bericht des Aufsichtsrats der action press AG  
betreffend das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich während des Geschäftsjahres 2020 mit der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaft befasst. Er hat den Vorstand außerdem bei der Geschäftsführung überwacht und beraten. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat gemäß § 90 AktG über die wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert.

Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die Action press AG eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Kommunikation zwischen dem Vorstand und Aufsichtsrat gestaltete sich reibungslos.

Die Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 war geprägt durch das Agieren als Beteiligungsgesellschaft.

Es fanden im Geschäftsjahr 2020 drei Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Der Aufsichtsrat bildete im Geschäftsjahr keine Ausschüsse.

Im Einzelnen wurden vor dem Hintergrund der Lage der Gesellschaft insbesondere folgende Themen eingehend erörtert:

- Unternehmensstrategie
- Vorbereitung der Hauptversammlungen
- Zustimmung Abschluss Mandatsvereinbarung mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG („mwb“)

Aufsichtsrat und Vorstand haben zuletzt im Mai 2020 gemeinsam eine Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben, die auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht worden ist.

**Vorstand und Aufsichtsrat**

Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sind Herr Prof. Dr. phil. h.c. Dr. rer. nat. h.c. Moritz Hunzinger (bestellt am 5. August 2020) und Herr Ulrich Michel (bestellt am 2. September 2020). Sie vertreten die Gesellschaft einzeln und sind von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit.

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2020 waren:

- Herr Prof. Dipl.-Bw. Hans Joachim Mendig, Frankfurt am Main (Vorsitzender)
- Herr Prof. Dipl.-Bw. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h.c. Axel Haas, Trier (stellvertretender Vorsitzender)
- Herr Steuerberater Peter Baum, Hamburg (Mitglied)

Die Herren Prof. Mendig, Prof. Haas und Baum wurden auf der Hauptversammlung vom 21. August 2020 in den Aufsichtsrat gewählt, mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 entscheidet.

In der Sitzung des Aufsichtsrats vom 2. September 2020 wurde Herr Prof. Mendig zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herr Prof. Haas zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

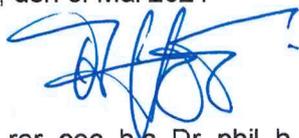
#### **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Johannes Weißling, Diplom-Kaufmann, Master of International Taxation, Mergenthalerstraße 42, 48268 Greven, hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht für die action press AG geprüft. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkungen erteilt. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht wurden dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der action press AG zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht für die Action press AG sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers mit dem Abschlussprüfer eingehend in der Bilanzsitzung erörtert und stimmt auf der Grundlage der umfassenden Auskünfte des Abschlussprüfers den Prüfungsergebnissen zu. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der action press AG zum 31. Dezember 2020 sind keinerlei Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung am 16. April 2021 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2020 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seine Tätigkeit und sein Engagement für die Gesellschaft.

Frankfurt am Main, den 6. Mai 2021

Der Aufsichtsrat



Prof. Dipl.-Bw. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h.c. Axel Haas  
als Vorsitzender des Aufsichtsrats für den Aufsichtsrat