

action press AG

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich während des Geschäftsjahres 2021 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. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen und Beschlussfassungen in laufendem Kontakt mit dem Vorstand und wurde von diesem regelmäßig über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichtet.

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Alle Themen der Aufsichtsratsstätigkeit wurden im Geschäftsjahr 2021 vom Gesamtaufichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2021 nicht gebildet.

Im Geschäftsjahr 2021 hat der Aufsichtsrat eine Sitzung in Präsenz sowie drei Sitzungen in Form einer Telefonkonferenz abgehalten, vier Beschlüsse wurden im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst. An allen Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils sämtliche Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.

Beratungen im Aufsichtsrat

Die Lage der Gesellschaft, insbesondere die Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Wirtschaftslage der Gesellschaft, waren Gegenstand der Berichterstattungen des Vorstands an den Aufsichtsrat im Rahmen der Sitzungen.

Vorstand und Aufsichtsrat

Im Vorstand gab es keine Personalveränderungen.

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021 waren:

- Prof. Dipl.-Bw. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h. c. Axel Haas, Trier (Vorsitzender seit 01.03.2021) (stellvertretender Vorsitzender bis 28.02.2021)
- James W. Gerard V., B.A., Esq., New York/USA (stellvertretender Vorsitzender seit 01.03.2021)
- StB Peter Baum, Hamburg
- Prof. Dipl.-Bw. Hans Joachim Mendig, Frankfurt/Main bis 01.03.2021)
(Vorsitzender vom 21.08.2020 bis 28.02.2021)

action press AG

Bericht des Aufsichtsrats

Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung 26. April 2022 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2021 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2021.

Frankfurt am Main, 26. April 2022

.....
Für den Aufsichtsrat
Prof. Dipl.-Bw. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h. c. Axel Haas

(Aufsichtsratsvorsitzender)