

action press AG

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich während des Geschäftsjahres 2022 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 2022 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 2022 vom Gesamtaufichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht gebildet.

Im Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat drei Sitzungen in Form einer Telefon-Videokonferenz abgehalten, Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren wurden keine 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, sowie wesentliche Verträge 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 2022 waren:

- Prof. Dipl.-Bw. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h. c. Axel Haas, Trier (Vorsitzender)
- James W. Gerard V., B.A., Esq., New York/USA (stellvertretender Vorsitzender)
- StB Peter Baum, Hamburg (bis 19.01.2022)
- Dipl.-Kfm. Andreas Danner, Viernheim (seit 19.01.2022)

action press AG

Bericht des Aufsichtsrats

Billigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses

Der Abschlussprüfer Johannes Wessling, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Greven, hat den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 der action press AG geprüft. Die Bestätigungsvermerke beider Prüfungen wurden ohne Einschränkungen erteilt. Der geprüfte Jahres- und Konzernabschluss, sowie die jeweiligen Prüfungsberichte wurden dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss der action press AG zum 31. Dezember 2022 sowie die Prüfungsberichte 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 Jahres- und Konzernabschlusses der action press AG zum 31. Dezember 2022 sind keinerlei Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung am 29. Juni 2023 nach eingehender Prüfung die vom Vorstand zum 31. Dezember 2022 aufgestellten Jahres- und Konzernabschlüsse 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 2022.

Frankfurt am Main, 12. September 2023

.....

Für den Aufsichtsrat

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

(Aufsichtsratsvorsitzender)