action press AG

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich während des Geschäftsjahres 2024 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 2024 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 Aufsichtsratstätigkeit wurden im Geschäftsjahr 2024 vom Gesamtaufsichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2024 nicht gebildet.

Im Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat sechs 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 2024 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)

• Dipl.-Kfm. Mark Rohde, Frankfurt am Main

Das Aufsichtsratsmitglied Dipl.-Kfm. Andreas Danner ist zum 31. Dezember 2024 ausgeschieden, Dipl.-Kfm. Mark Rohde, Frankfurt am Main, ist zum Mitglied des Aufsichtsrates zum 1. Januar 2025 bestellt worden.

action press AG

Bericht des Aufsichtsrats

Billigung des Jahresabschlusses

Der Abschlussprüfer Johannes Wessling, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Greven, hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 der action press AG geprüft. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkung erteilt. Der geprüfte Jahresabschluss, sowie der Prüfungsbericht wurde dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der action press AG zum 31. Dezember 2024 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 der action press AG zum 31. Dezember 2024 sind keinerlei Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung am 19. Dezember 2025 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2024 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 2024.

Frankfurt am Main, 19. Dezember 2025



……

Für den Aufsichtsrat

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

(Aufsichtsratsvorsitzender)