

micData AG, München
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

als Vorsitzender des Aufsichtsrats der micData AG erstatte ich Ihnen dieses Jahr den Bericht über die Aufsichtsratsarbeit für das Geschäftsjahr 2018. Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand kontinuierlich beratend begleitet und überwacht. Er hat sich über die Lage des Unternehmens und seiner Portfoliogesellschaften regelmäßig und umfassend informieren lassen.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018 waren:

- Herr Andreas Empl (Vorsitzender) durch gerichtliche Bestellung am 23.02.2018, die Wahl durch die Hauptversammlung erfolgte am 11.07.2018,
- Herr Dr. Edgar Bernardi durch gerichtliche Bestellung ab dem 23.02.2018, die Wahl durch die Hauptversammlung erfolgte am 11.07.2018,
- Herr Wolrad Claudy durch Wahl der Hauptversammlung am 11.07.2018,
- Frau Martina Uschanow, die ihr Amt zum 11.07.2018 niedergelegt hat,
- Herr Manuel Reitmeier, der sein Amt zum 16.02.2018 niedergelegt hat.

Somit war der Aufsichtsrat bis zur gerichtlichen Bestellung der Mitglieder Empl und Bernardi unvollständig besetzt. Ausschüsse wurden im Berichtszeitraum nicht eingerichtet. In der Aufsichtsratssitzung vom 04.05.2018 wurde Herr Empl zum Vorsitzenden, Herr Bernardi zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Nach Eintritt von Herrn Claudy in den Aufsichtsrat wurde in der Sitzung am 11.07.2018 Herr Empl zum Vorsitzenden und Herr Claudy zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Im Geschäftsjahr 2018 fanden insgesamt sieben Aufsichtsratssitzungen, davon zwei im ersten und fünf im zweiten Halbjahr, mit teilweiser telefonischer Teilnahme einzelner Mitglieder, statt. Der Vorstand wurde überwiegend zu den Aufsichtsratssitzungen hinzugezogen. Beratungen zu aktuellen Themen und Fragestellungen fanden zusätzlich in Telefonkonferenzen statt. Zwischen dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Vorstand der micData AG gab es regelmäßige Gespräche zum Informationsaustausch.

Gegenstand aller Sitzungen des Aufsichtsrats war immer die aktuelle Geschäftslage des Unternehmens und der Beteiligungsgesellschaften, die eingehend mit dem jeweiligen Vorstand besprochen wurde. Die Berichte der Vorstandsmitglieder wurden ausführlich erörtert und geprüft. Gegenstand der Sitzung am 02.07.2018 war die Bestellung des neuen Vorstands Christian Damjakob. In der Aufsichtsratssitzung am 26.10.2019 wurde auf Basis aktueller Zahlen der operativen Unternehmen die beabsichtigte Übernahme der Communicatio AG gegen Ausgabe neuer Aktien nicht bestätigt, was zu einer Absage der Transaktion geführt hat. Das Budget und die Fortführungsprognose der micData AG für das Geschäftsjahr 2019 war ein Hauptthema in der Aufsichtsratssitzung vom 17.01.2019. Budget und Planzahlen wurden auf Plausibilität geprüft und ausführlich diskutiert. Mit einigen Änderungen wurde das Budget der micData AG genehmigt.

Am 15.07.2019 fand eine Aufsichtsratssitzung statt, bei der der Jahresabschluss 2018 nach Erläuterungen ausführlich diskutiert wurde. Abschließend wurde der Jahresabschluss vom Aufsichtsrat ohne Änderungen in der vorliegenden Form gebilligt und ist damit festgestellt.

München, im Oktober 2019



Andreas Empl
Vorsitzender des Aufsichtsrates der micData AG