

Bericht des Aufsichtsrates

der MERIDIO Vermögensverwaltung AG für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat der MERIDIO Vermögensverwaltung AG hat im Verlauf des Geschäftsjahres 2015 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens sorgfältig überwacht und darüber hinaus beratend begleitet. Er hat sich dabei regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Entwicklung der Geschäftstätigkeit der MERIDIO Vermögensverwaltung AG informiert und war in alle für das Unternehmen besonders bedeutenden Entscheidungen unmittelbar eingebunden.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich und mündlich zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die aktuelle wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements) sowie über die Finanz- und Investitionsplanung, relevante Geschäftsereignisse und die strategische Entwicklung der MERIDIO Vermögensverwaltung AG. Die Mitglieder des Aufsichtsrates standen mit dem Vorstand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen regelmäßig in Kontakt, wobei der Vorstand die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens und bedeutende Geschäftsvorfälle erläuterte und bevorstehende Entscheidungen eingehend diskutiert und beraten wurden. Sonderberichte des Vorstandes nach § 90 Abs. 3 AktG zu wichtigen Geschäftsaktivitäten wurden vom Aufsichtsrat nicht erbeten.

Im Berichtszeitraum fanden am 26.03.2015, 10.06.2015, 05.08.2015 und 09.12.2015 vier Präsenzsitzungen des Aufsichtsrates statt, darüber hinaus hat der Aufsichtsrat verschiedene Beschlüsse auch außerhalb der Präsenzsitzungen gefasst.

In den turnusgemäßen Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat auf der Grundlage der Berichterstattung des Vorstandes ausführlich mit wichtigen Geschäftsvorgängen. Hierbei wurde die Geschäftslage der Gesellschaft, deren strategische Ausrichtung sowie die Entwicklungschancen und Geschäftsrisiken eingehend sowohl innerhalb des Aufsichtsrates als auch mit dem Vorstand beraten. Den Maßnahmen, die nach der Geschäftsordnung für den Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, hat der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung zugestimmt.

Innerhalb des Aufsichtsrates wurden keine Ausschüsse gebildet.

Der gemäß den deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht der MERIDIO Vermögensverwaltung AG für die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 wurde von Prof. Dr. Rainer Jurowsky, Sauermann Eppe Jurowsky Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Köln, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der entsprechende Prüfungsbericht des Abschlussprüfers haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig vorgelegen. Die Unterlagen wurden vom Aufsichtsrat ausgiebig geprüft und in seiner Bilanzsitzung am 23.06.2016 erörtert. Der Abschlussprüfer nahm an dieser Sitzung des Aufsichtsrates teil. Er berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und gab im Rahmen der Diskussion ergänzende Auskünfte. Dabei erläuterte der Abschlussprüfer auch seine Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems. Den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 weist einen Verlust der MERIDIO Vermögensverwaltung AG in Höhe von € 291.518,50 aus.

Der Aufsichtsrat hat sich in seinen Sitzungen mit der Verlustsituation der Gesellschaft eingehend beschäftigt und dem Vorstand hierzu Hinweise gegeben.

In der Präsenzsitzung vom 23.06.2016 wurde unter Anwesenheit des Abschlussprüfers der Jahresabschluss 2015 besprochen.

Auf der Basis der Erörterung und Prüfung des Jahresabschlusses durch die Aufsichtsratsmitglieder wurden am 23.06.2016 dann folgende Beschlüsse in der Präsenzsitzung gefasst:

- Der Aufsichtsrat hat nach Abschluss seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss erhoben und sich den Ergebnissen des Abschlussprüfers angeschlossen.
- Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 gebilligt; der Jahresabschluss wurde damit festgestellt.

- Der Aufsichtsrat hat sich dem Vorschlag des Vorstandes angeschlossen, den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von € 291.518,50 und den Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 5.170.984,48 als Bilanzverlust in Höhe von € 5.462.502,98 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MERIDIO Vermögensverwaltung AG für ihre Arbeit im abgelaufenen Berichtsjahr. Der Aufsichtsrat dankt auch den Kunden und Aktionären für das der Gesellschaft entgegengebrachte Vertrauen.

14. Juli 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Uhl', is written over a horizontal line.

Mario Uhl

(Aufsichtsratsvorsitzender)