

## **Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020**

Sehr geehrte Aktionäre der Auden AG!

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr 2020 umfassend beraten und sämtliche Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen. Wir haben den Vorstand bei der Unternehmensleitung und -entwicklung eng begleitet und überwacht. In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren oder in welche der Aufsichtsrat kraft Gesetzes oder Satzung einzubeziehen war, wurden wir unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Grundlage hierfür waren schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat. Kennzeichnend für die Zusammenarbeit war ein intensiver und jederzeit offener Dialog. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen wesentlichen Aspekte und zustimmungspflichtigen Vorgänge.

Auch außerhalb der turnusgemäß festgelegten Sitzungen stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats in stetigem Kontakt mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand sorgfältig wie umsichtig kontrolliert.

### **Aufsichtsratssitzungen und Inhalte**

Während des Geschäftsjahres 2020 hat sich der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in insgesamt vier Sitzungen über die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert und diese mit dem Vorstand eingehend erörtert. Diese Aufsichtsratssitzungen fanden am 26. März 2020, 15. Juni 2020, 04. November 2020 sowie am 30. Dezember 2020 statt. Über Vorhaben, die für das Unternehmen von besonderer Bedeutung oder eilbedürftig waren, hat der Vorstand den Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen ausführlich informiert. Alle Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden in den Aufsichtsratssitzungen ausführlich behandelt. Eilbedürftige Beschlüsse fasste der Aufsichtsrat zudem im Umlaufverfahren.

Zu den wichtigsten Beratungsthemen im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten:

- die Überwachung des Portfolios und deren Entwicklung
- die Lage der Gesellschaft während der Pandemie und Auswirkungen
- die Erläuterung der Bilanzpositionen
- die Diskussion hinsichtlich des Fremdkapitals und Lösungen hierzu
- die Vorbereitung der Hauptversammlung 2020 sowie die Ergebnisse dazu
- die Diskussion über die Aufnahme von neuem Kapital
- die Beobachtung der Liquiditätslage und Liquiditätsplanung
- die enge Begleitung der weiteren Restrukturierung der Gesellschaft
- die Prüfung und Fortführung rechtlicher Schritte gegenüber ehemaligen Organen
- die Erörterung und Vorgehen der Geschäftsvorfälle bezüglich des ehemaligen Großaktionärs
- die Verfolgung und Diskussion sämtlicher Rechtsstreitigkeiten der Gesellschaft und Erarbeitungen von Lösungen, kostenintensive Rechtsstreitigkeiten zu beenden
- die Prüfung zur weiteren Finanzierung des Unternehmens und Sicherung der Liquidität

- die Diskussion und Prüfung zum Kauf und Verkauf von Beteiligungen
- die Erörterung zur weiteren Ausrichtung des Unternehmens und Erarbeitung von Lösungen dazu

### **Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat**

Im Berichtsjahr 2020 gab es im Vorstand der Auden AG keine Veränderungen.

Zum Alleinvorstand bestellt war in 2020 – Herr Volker Glaser.

Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzte sich zum Ende des Berichtsjahres 2020 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Herrn Sascha Magsamen, Oestrich-Winkel, Vorsitzender
- Frau Manuela Tränkel, München, stellvertretende Vorsitzende
- Herrn Oliver Würtenberger, Luzern, Mitglied

Im Gesamtjahr 2020 gab es keine Veränderungen im Aufsichtsrat

### **Jahresabschluss 2020**

Die Auden AG ist gesetzlich nicht verpflichtet, den Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen. Die Satzung der Gesellschaft sieht eine freiwillige Prüfung durch einen Abschlussprüfer nicht vor. Somit war für das Jahr 2020 auch kein Abschlussprüfer in der Hauptversammlung zu wählen.

Der Aufsichtsrat hat hiervon unabhängig den Jahresabschluss nach § 171 AktG selbst geprüft. Die Ergebnisse dieser Prüfung wurden in der Aufsichtsratssitzung am 28. Dezember 2021 besprochen. Der Aufsichtsrat hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss erhoben.

Er hat den Jahresabschluss am 28. Dezember 2021 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 2020 festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seine Tätigkeit.

Für den Aufsichtsrat

gez.:

Sascha Magsamen  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Frankfurt am Main, im Dezember 2021