

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Im Geschäftsjahr 2014 tagte der Aufsichtsrat fünf Mal, wovon einige Sitzungen telefonisch abgehalten wurden. Darüber hinaus standen die Mitglieder des Aufsichtsrats in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um sich über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle zu informieren.

In der Sitzung am 30.04.2014 stellte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2013 fest und billigte den Abhängigkeitsbericht.

Am 17. Juni und 26. August fanden Telefonkonferenzen statt.

In der Sitzung am 17.07.2014 wurden die Tagesordnung und der Termin für die ordentliche Hauptversammlung beschlossen.

Am 24.10.2014 diskutierte der Aufsichtsrat zusammen mit dem Vorstand über die strategische Ausrichtung der Gesellschaft. Ferner wurde über die Geschäftsordnung für den Vorstand sowie für den Aufsichtsrat diskutiert.

Der Aufsichtsrat bestand im Jahr 2014 aus folgenden Personen:

- Eva Katheder
- Roman Wiedemann (Vorsitzender)
- Gerhard Proksch (stellvertretender Vorsitzender)

Der Vorstand hat einen Bericht über die Beziehung der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen verfasst und zusammen mit dem vom Abschlussprüfer erstellten Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abschlussprüfer hat den folgenden Bestätigungsvermerk für den Bericht erteilt:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind
2. bei den in dem Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen der Gesellschaft nicht unangemessen hoch waren.“

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Prüfungen des Berichts über die Beziehung der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen festgestellt, dass keine Einwände zu erheben sind und stimmt dem Ergebnis des Wirtschaftsprüfers zu.

Der Aufsichtsrat stellte den Jahresabschluss 2014 auf seiner Sitzung am 21.04.2015 fest.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und Partnern des Unternehmens für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Heidenheim, den 21.04.2015

Roman Wiedemann
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Gerhard Proksch
stellvertr. Vorsitzender

Eva Katheder
Aufsichtsratsmitglied