

## **Confidence Holding AG**

### **Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. Dabei haben wir uns von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit überzeugt.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über alle Geschäftsvorgänge und die Lage des Unternehmens in den Aufsichtsratssitzungen und dazwischen in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats unterrichtet. Die Berichterstattung des Vorstandes umfasste wesentliche Informationen über die Geschäftsentwicklung sowie die Lage der Gesellschaft, einschließlich der Unternehmensplanung, der strategischen Weiterentwicklung und der Rentabilität der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2016 haben die Aufsichtsratssitzungen am 11. April 2016 und am 21. November 2016 stattgefunden, an denen alle Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand teilgenommen haben. Ein Mitarbeiter der Dienstleistungsgesellschaft, die mit der Buchführung der Gesellschaft beauftragt ist, stand den Mitgliedern des Aufsichtsrats in beiden Sitzungen für Fragen zur Verfügung.

In der Frühjahrssitzung wurde auf den Jahresabschluss 2016 eingegangen. Dabei hob der Vorstand hervor, dass sowohl die Beteiligungsansätze als auch die Bilanzpositionen und die Posten der GuV im Vergleich zum Vorjahr ähnliche Beträge aufweisen. Der Vorstand informierte über Inhalte und Konsequenzen aus der Umsetzung der Marktmissbrauchsverordnung und regte an, das Listing an der Hamburger Börse zu beenden.

In der Herbstsitzung wurde intensiv auf laufende Veränderungen in der Bilanzstruktur eingegangen. Hierzu wurden insbesondere die Veränderungen in der Beteiligungsstruktur und den laufenden Forderungen und Verbindlichkeiten erörtert und deren Ursachen und Entwicklung erläutert.

Umfassend wurden Entwicklung und Aussichten der laufenden Beteiligungen debattiert und der Stand der anhängigen Klage erörtert.


Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat über die Geschäftsentwicklung der Confidence Center Information Logistics AG und die Umsetzung der Einbringung der Gesellschaftsanteile in die Fichtenberg Beteiligungs AG.

Der Jahresabschluss der Confidence Holding AG und der Lagebericht wurden nach den Regeln des Deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand erläuterten Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft. Nach eingehender Prüfung sind gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft keine Einwendungen durch den Aufsichtsrat zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der dem Aufsichtsrat vorgelegte Abhängigkeitsbericht wurde durch uns geprüft. Im Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht oder nicht vollständig erfasst worden sind. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Abhängigkeitsberichts waren nicht zu erheben.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.387.927,88 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von Euro 756.098,02.

Berlin, 08.11.2017



Andreas Gemeinhardt  
Vorsitzender



Bernd Herke  
stellvertr. Vorsitzender



Klaus-Peter Wehner  
Mitglied des Aufsichtsrates