

Bericht des Aufsichtsrats der Novetum AG für das Geschäftsjahr 2022

Sehr geehrte Aktionäre,

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr intensiv mit der Situation der Gesellschaft und den vom Vorstand vorgeschlagenen strategischen und operativen Maßnahmen. Er nahm die ihm laut Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr, stand dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite und überwachte kontinuierlich seine Arbeit. In den Aufsichtsratssitzungen informierten wir uns regelmäßig und ausführlich über die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens, den operativen Geschäftsverlauf, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Strategie der Novetum AG. Hinzu kamen regelmäßige mündliche und schriftliche Berichte des Vorstandes über aktuelle Themen an den Aufsichtsratsvorsitzenden direkt.

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung haben wir mit dem Vorstand stets umfassend erörtert.

Zudem beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Vermögens- und Finanzlage der Novetum AG, mit der Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen sowie mit laufenden Projekten und geplanten Investments. Auch der jeweils aktuelle Liquiditätsbestand war kontinuierlich Gegenstand der Diskussionen.

Aufsichtsratssitzungen und Ausschüsse

Im Berichtsjahr 2022 wurden keine Ausschüsse gebildet. Es fanden insgesamt 6 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Sitzungen vom 13.01.2022, 30.03.2022, 30.06.2022, 02.12.2022, 01.03.2023 in Form von Telefonkonferenzen. Die Sitzung vom 30.08.2022 fand im Rahmen der Hauptversammlung als Präsenzsitzung statt.

In der Sitzung vom 13.01.2022 wurde das Budget 2022 besprochen und die Aufsichtsratsprotokolle genehmigt.

In der Sitzung vom 30.03.2022 wurde der AR über das operative Geschäft in Kenntnis gesetzt und der Vorstand informierte, dass der Wirtschaftsprüfer Rainer Merthan mit der Prüfung des Abschlusses im April beginnen wird.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2021 der Novetum AG ist von dem beauftragten Abschlussprüfer Rainer Merthan mit Datum vom 30.06.2022 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten keine Rückfragen. Der Aufsichtsrat hat vom Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zustimmend Kenntnis genommen. Das Kontrollgremium hat keine Einwände erhoben und den aufgestellten Jahresabschluss 2021 damit gebilligt. Der Jahresabschluss war damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

In der AR-Sitzung vom 30.06.2022 wurde zudem einstimmig beschlossen, dass die für den Monat August geplante Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung durchgeführt werden soll.

In der AR-Sitzung vom 30.08.2022 (nach der durchgeführten Hauptversammlung) wurde der Aufsichtsrat neu konstituiert. Er besteht nun aus den Herren Jan Köhler, Peter Magsamen und Oliver Würtenberger. Zudem wurde der Vorstand aufgefordert, die bis zum Oktober 2022 lautende Ermächtigung zur Kapitalerhöhung möglichst auszunutzen.

In der AR-Sitzung vom 02.12.2022 wurde die aktuelle Lage der Gesellschaft und das Budget 2023 besprochen und verabschiedet.

In der AR Sitzung vom 01.03.2023 wurde der Jahresabschluss 2022 festgestellt und die zur Genehmigung anstehenden Aufsichtsratsprotokolle genehmigt.

Personalien

Im Berichtsjahr waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Dr. Otmar Michael Weigele, wohnhaft in 88400 Biberach an der Riß, von Beruf: Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender.

Herr Oliver Würtenberger, wohnhaft in 58093 Hagen, von Beruf: Bankkaufmann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender;

Herr Jan Köhler, wohnhaft in 67550 Worms, von Beruf: technischer Betriebsleiter, einfaches Aufsichtsratsmitglied.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2022 gab es einen Wechsel im Aufsichtsrat. Herr Dr. Otmar Weigele verlies den Aufsichtsrat mit Ablauf der Hauptversammlung vom 30.08.2022 und Herr Peter Magsamen kam neu dazu.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2022 gab es keinen Wechsel im Vorstand. Herr Sascha Magsamen führt die Geschäfte der Novetum AG weiterhin als Alleinvorstand. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für das große Engagement und wünscht viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben in der laufenden Berichtsperiode.

Frankfurt, im April 2023



Oliver Würtenberger

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Novetum AG