

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

als Vorsitzender des Aufsichtsrats der micData AG erstatte ich Ihnen dieses Jahr den Bericht über die Aufsichtsratsarbeit für das Geschäftsjahr 2017.

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand kontinuierlich beratend begleitet und überwacht. Er hat sich über die Lage des Unternehmens und seiner Portfoliogesellschaften regelmäßig und umfassend informieren lassen.

Mitglieder im Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2017 waren Herr Reiner Fischer (Vorsitzender), Herr Manuel Reitmeier und Frau Martina Uschanow. Herr Reiner Fischer hat sein Amt am 12.12.2017 mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Somit war der Aufsichtsrat vom 12.12.2017 bis Ende des Berichtszeitraums unvollständig und nicht beschlussfähig. Ausschüsse wurden im Berichtszeitraum nicht eingerichtet.

Im Geschäftsjahr 2017 fanden insgesamt drei Aufsichtsratssitzungen, davon zwei im ersten und eine im zweiten Halbjahr, mit teilweiser telefonischer Teilnahme einzelner Mitglieder, statt. Der Vorstand wurde teilweise zu den Aufsichtsratssitzungen hinzugezogen. Beratungen zu aktuellen Themen und Fragestellungen fanden zusätzlich in Telefonkonferenzen statt. Zwischen dem Vorsitzendem des Aufsichtsrats und dem Vorstand der micData AG gab es regelmäßige Gespräche zum Informationsaustausch.

Gegenstand aller Sitzungen des Aufsichtsrats war immer die aktuelle Geschäftslage des Unternehmens und der Beteiligungsgesellschaften, die eingehend mit dem amtierenden Vorstand besprochen wurden. Die Berichte der Vorstandsmitglieder wurden ausführlich erörtert und geprüft. Das Budget und die Fortführungsprognose der micData AG für das Geschäftsjahr 2018 war ein Hauptthema in der Aufsichtsratssitzung im 4. Quartal 2017. Budget und Planzahlen wurden auf Plausibilität geprüft und ausführlich diskutiert. Mit einigen Änderungen wurde das Budget der micData AG genehmigt.

Am 15.05.2018 fand eine Aufsichtsratssitzung statt, bei der der Jahresabschluss 2017 nach Erläuterungen ausführlich diskutiert wurde. Abschließend wurde der Jahresabschluss vom Aufsichtsrat ohne Änderungen in der vorliegenden Form gebilligt und ist damit festgestellt.

München, im September 2018



Andreas Empl

Vorsitzender des Aufsichtsrates der micData AG