

Bericht des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2016

Im abgelaufenen (Rumpf-) Geschäftsjahr 2016 tagte der Aufsichtsrat insgesamt drei Mal in Form von Präsenzsitzungen und hielt zusätzlich eine Telefonkonferenz ab. Bei allen Sitzungen war der Aufsichtsrat vollständig anwesend. Der Vorstand unterrichtet das Gremium bei diesen Sitzungen und stand bei Nachfragen und für Auskünfte zur Verfügung.

Themen der Aufsichtsratssitzungen waren vor allem die Gründung der AG, die geplanten und durchgeführten Kapitalerhöhungen, die Entwicklung der Portfolio-Unternehmen und Gründung bzw. Finanzierung von weiteren Gesellschaften sowie die Vorbereitung der Börsennotierung und die daran anschließenden technisch/regulatorischen Fragen und Maßnahmen.

Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2016 nicht gebildet.

Überwachung der Geschäftsführung

Durch die Aufsichtsratssitzungen und den Austausch mit dem Vorstand wurde im Geschäftsjahr 2016 eine Überwachung des Vorstandes gewährleistet. Der Vorstand stand für persönliche Gespräche jederzeit zur Verfügung und informierte den Aufsichtsrat ergänzend per E-Mail und in Telefonaten / Telefonkonferenzen. Der Vorstand gab vorbehaltlos Auskunft und stellte relevante Unterlagen zur Verfügung.

Jahresabschluss 2016

Die in der Gründungsurkunde zum Abschlussprüfer bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Einzelabschluss der Good Brands AG nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für das Geschäftsjahr 2016 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten den Jahresabschluss mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2016. In der Aufsichtsratssitzung vom 18.12.2017 wurden die Unterlagen ausführlich erörtert, nachdem der Wirtschaftsprüfer für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden hatte. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwände gegen den Jahresabschluss und fasste in der Sitzung vom 18.12.2017 den einstimmigen Beschluss, den geprüften Jahresabschluss 2016 in der vorliegenden Form zu billigen. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Good Brands AG setzt sich im Geschäftsjahr 2016 satzungsgemäß aus drei Mitgliedern zusammen:

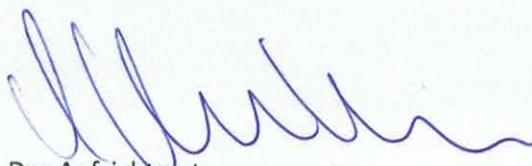
- Andreas Müller (Vorsitzender)
- Marc Kramer (stellvertretender Vorsitzender)
- Wolfgang Schuhmann

Bezüge des Aufsichtsrates

Eine Vergütung für den Aufsichtsrat erfolgte nicht. Die Vergütung des Aufsichtsrates wird in der anstehenden Hauptversammlung beschlossen.

Wir bedanken uns für das Vertrauen der Aktionäre der Good Brands AG. Unser Dank gilt dem Vorstand und den Geschäftsführern sowie den Mitarbeitern der Portfoliogesellschaften für die geleistete Arbeit und das Engagement.

Mannheim, den 18.12.2017



Der Aufsichtsrat

Andreas Müller, Vorsitzender