

Bericht des Aufsichtsrats

Bonn, den 23.04.2013

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2012 eingehend mit der Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie deren strategischer Ausrichtung beschäftigt.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Entwicklungen, insbesondere die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat sämtliche nach der Geschäftsordnung zustimmungspflichtige Angelegenheiten zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat alle ihm unterbreiteten Berichte und Unterlagen in gebotenerem Maß erörtert und geprüft. Vor allem hat sich der Aufsichtsrat über die Ergebnisse der Restrukturierungsmaßnahmen bei der Tochtergesellschaft action press gmbh & co. kg, Hamburg, informieren lassen.

Im Berichtsjahr haben sechs Aufsichtsratssitzungen stattgefunden, und zwar am 14. März, 23. April, 05. Juli, 10. August, 18. Oktober und 06. Dezember 2012. An den Sitzungen nahm auch der Vorstand der Gesellschaft teil.

Die Hauptversammlung der Action Press Holding AG hat am 23. August 2012 als Abschlussprüfer die Wisbert-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Neuss gewählt. Der Prüfungsauftrag wurde vom Aufsichtsratsvorsitzenden im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder erteilt.

Der Wirtschaftsprüfer hat den vom Vorstand auf Grundlage des HGB aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den nach den Vorschriften der internationalen Rechnungsstandards IFRS aufgestellten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012 geprüft und jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

In der Sitzung vom 23. April 2013 berichtete der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und stand für weitere Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Nach umfassender eigener Prüfung und Diskussion des Jahres- und Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Abschlussprüfung zugestimmt und den Jahres- und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss wurde damit gem. §172 AktG festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat an.

Vorstand und Aufsichtsrat haben eine gemeinsame Erklärung nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben, die auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich ist.

Friedrich-Wilhelm-Straße 18
53113 Bonn

Tel. +49 (0)228/33 60 72 39
Fax +49 (0)228/31 00 71

www.actionpressholding.de
info@actionpressholding.de

Sitz der Gesellschaft:
53113 Bonn

Vorstand der Gesellschaft:
Dipl.-Soz Menno Smid
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Klaus Hahn

Amtsgericht Bonn
HRB 17379
USt.-Ident.-Nr. DE 155601174
St.Nr. 10357101218
ISIN: DE0006097108
WKN: 609710

Notiert: Geregelter Markt (General Standard) in Frankfurt am Main

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Vorstand, Geschäftsführern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes persönliches Engagement und ihre erfolgreiche Arbeit im Geschäftsjahr 2012 und spricht ihnen damit seine Anerkennung aus.

Bonn, 23. April 2013

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Klaus Hahn
– Vorsitzender –