

mic AG, München
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

als Vorsitzender des Aufsichtsrats der mic AG erstatte ich Ihnen den Bericht über die Aufsichtsratsarbeit für das Geschäftsjahr 2020. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, die Beratungsschwerpunkte in den Sitzungen des Aufsichtsrates sowie die Jahresabschlussprüfung.

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit wahrgenommen und den Vorstand kontinuierlich beratend begleitet und überwacht. Grundlage hierfür waren die Berichte des Vorstands in schriftlicher und mündlicher Form. Der Aufsichtsrat stand in einem regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Vorstand und hat sich von diesem über die Lage des Unternehmens und seiner Portfoliogesellschaften regelmäßig und umfassend informieren lassen.

Im Aufsichtsrat der mic AG gab es im Geschäftsjahr 2020 keine Veränderungen. Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 waren Herr Dr. Jürgen Gromer (Vorsitzender), Herr Ernst-Wilhelm Frings (stellv. Vorsitzender) und Herr Dr. Christoph Ludwig. Eine Änderung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates erfolgte im Geschäftsjahr 2020 nicht.

Im Geschäftsjahr 2020 fanden insgesamt neun Aufsichtsratssitzungen, davon vier im ersten und fünf im zweiten Halbjahr, Corona-bedingt jeweils mit telefonischer Teilnahme der Mitglieder, statt. Der Vorstand wurde zu den Aufsichtsratssitzungen hinzugezogen, wann immer dies erforderlich war. Beratungen zu aktuellen Themen und Fragestellungen fanden zusätzlich in Telefonkonferenzen statt. Zwischen dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Vorstand der mic AG gab es regelmäßige Gespräche zum Informationsaustausch über wichtige Themen betreffend die Gesellschaft.

Gegenstand der Sitzungen des Aufsichtsrats war immer die aktuelle Geschäftslage des Unternehmens und der Beteiligungsgesellschaften, die eingehend mit dem Vorstand besprochen wurde. Zudem wurde insbesondere die finanzielle und wirtschaftliche Situation der mic AG und der Beteiligungsgesellschaften umfassend erörtert. Die Berichte des Vorstands wurden dabei ausführlich erörtert und geprüft. Ein anderes wesentliches Thema, das in Sitzungen besprochen wurde, war die Vorbereitung und Umsetzung einer signifikanten M&A Transaktion, woraus in der Folge die Akquisition der Pyramid Computer GmbH wurde.

In seiner Sitzung am 6.3.2020 hat der Aufsichtsrat der Barkapitalerhöhung um EUR 915.240 zugestimmt. Die Verlängerung der Vorstandsbestellung von Herrn Empl bis zum Jahr 2024 wurde in der Sitzung vom 2.4.2020 beschlossen. Am 29.6.2020 hat der Aufsichtsrat in einer Sitzung den Jahresabschluss 2019 gebilligt und damit festgestellt. In weiteren Sitzungen wurde dem Vertragswerk zur Akquisition der Pyramid Computer GmbH zugestimmt und die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 vorbereitet. Mit Beschluss vom 4.11.2020 hat der Aufsichtsrat der Barkapitalerhöhung über EUR 3.355.880 zugestimmt.

Schließlich wählte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 28.12.2020 im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle drei Aufsichtsräte erneut in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt wurden, wiederum Herrn Dr. Gromer zu seinem Vorsitzenden und Herrn Frings zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Jahresabschluss der mic AG zum 31.12.2020 wurde nach den Regeln des Handelsgesetzbuches vom Vorstand aufgestellt. Der Abschlussprüfer, die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, hat den Jahresabschluss der mic AG zum 31.12.2020 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat hat den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 in der Sitzung des Aufsichtsrats am 2.3.2021 auf Basis von Erläuterungen des Vorstands ausführlich diskutiert. Nach eigener Prüfung wurde der Jahresabschluss vom Aufsichtsrat ohne Einwendungen in der vorliegenden Form gebilligt und ist damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

München, im März 2021



Dr. Jürgen Gromer
Vorsitzender des Aufsichtsrates der mic AG