

AGRARIUS AG - Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2012 hat der Aufsichtsrat der AGRARIUS AG die Arbeit des Vorstands beratend begleitet und die Geschäftsführung überwacht. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über Strategie, Entwicklung und wichtige Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken berichtet. Neben diesen Berichten hat sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen und gesonderten Besprechungen eingehend über die Angelegenheiten des Unternehmens informiert und sie diskutiert. Die Mitglieder des Aufsichtsrats standen dem Vorstand auch außerhalb der Sitzungen beratend zur Verfügung. Darüber hinaus gab es einen regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstand.

Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Bei den Sitzungen waren alle Mitglieder anwesend. Ausschüsse bestehen nicht.

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wiederholt intensiv mit der strategischen Entwicklung und Ausrichtung des Unternehmens befasst. Dies galt insbesondere hinsichtlich der am 19. Juni 2012 von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung, die Ende 2012 durchgeführt und in das Handelsregister eingetragen wurde.

Die VOTUM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wurde von der Hauptversammlung am 19. Juni 2012 zum Abschlussprüfer bestellt und vom Aufsichtsrat beauftragt. Gegenstand der Prüfungen waren der vom Vorstand vorgelegte und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellte Jahresabschluss der AGRARIUS AG zum 31. Dezember 2012 und der Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012, der nach den Vorschriften der International Financial Reporting Standards (IFRS) und ergänzend nach den nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt wurde. Dem Jahresabschluss der AGRARIUS AG und dem Konzernabschluss wurden uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt.

Der Jahresabschluss und der Entwurf des Prüfungsberichts der Abschlussprüfer haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vorgelegen. Sie waren Gegenstand der Sitzung des Aufsichtsrats am 19. April 2013, an der ein Vertreter des Abschlussprüfers teilnahm und für Fragen zur Verfügung stand. Nach Vorlage des endgültigen Prüfungsberichts des Abschlussprüfers an den Aufsichtsrat fand am 23. April 2013 eine weitere Aufsichtsratssitzung im Rahmen einer Telefonkonferenz statt, an der auch der Abschlussprüfer teilnahm und erläuterte, dass sich Änderungen gegenüber dem Entwurf des Prüfungsberichts, der am 19. April 2013 vorgelegen habe, nicht ergeben hätten. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses der AGRARIUS AG zum 31. Dezember 2012 sowie der Ergebnisse der Abschlussprüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der AGRARIUS AG am 23. April 2013 gebilligt. Der Jahresabschluss 2012 ist damit festgestellt.

Der Konzernabschluss wurde vom Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung am 25. Juni 2013, an der ebenfalls ein Vertreter des Abschlussprüfers teilnahm und für Fragen zur Verfügung stand, erörtert. Nach eigener Prüfung des Konzernabschlusses der AGRARIUS AG zum 31. Dezember 2012 sowie der Ergebnisse der

Abschlussprüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den Konzernabschluss der AGRARIUS AG gebilligt. Auch insoweit gab es keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre verantwortungsbewusste und engagierte Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, gilt unser besonderer Dank für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Bad Homburg, den 25.06.2013

Für den Aufsichtsrat

Mit freundlichen Grüßen

Ihr



Bruno Kling