

AGRARIUS AG - Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2015 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 vier Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Bei zwei Sitzungen fehlte jeweils ein Mitglied entschuldigt. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder wurden immer über die Gegenstände der Tagesordnungen und über die Vorlagen des Vorstands eingehend unterrichtet und beteiligten sich an den Beschlussgegenständen zudem durch schriftliche Stimmabgaben. Ausschüsse bestehen nicht.

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wiederholt intensiv mit der strategischen Entwicklung und Ausrichtung des Unternehmens befasst.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die AGRARIUS AG ein Umsatz in Höhe von rund 729 TEUR erzielt. Das Ergebnis beträgt -306 TEUR.

Die VOTUM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wurde von der Hauptversammlung am 7. Juli 2015 zum Abschlussprüfer bestellt und vom Aufsichtsrat beauftragt. Gegenstand der Prüfungen war der vom Vorstand vorgelegte und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellte Jahresabschluss der AGRARIUS AG zum 31. Dezember 2015. Dem Jahresabschluss der AGRARIUS AG wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss und der Prüfungsbericht der Abschlussprüfer haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vorgelegen. Sie waren Gegenstand der Sitzung des Aufsichtsrats am 10. Mai 2016, an der ein Vertreter des Abschlussprüfers teilnahm und für Fragen zur Verfügung stand. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses der AGRARIUS AG zum 31. Dezember 2015 sowie der Ergebnisse der Abschlussprüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und billigt den Jahresabschluss der AGRARIUS AG, der damit festgestellt ist.

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 10.05.2016

Für den Aufsichtsrat

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Bruno Kling

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Kling", is written over the printed name.