

Bericht des Aufsichtsrates 2012

Im Geschäftsjahr 2012 hat der Aufsichtsrat seine im Gesetz, in der Satzung und in der Geschäftsordnung der Gesellschaft festgelegten Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat stand dem Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft fortlaufend zur Seite und überwachte die Geschäftsführung. In den vier Aufsichtsratssitzungen ergänzt durch mündliche Unterrichtung seitens des Vorstandes wurden alle relevanten Geschäftsvorfälle geprüft, die Geschäftspolitik und grundsätzlichen Fragen erörtert. Der Aufsichtsrat beriet die Gesellschaft bei Strategiefragen sowie zu wichtigen Vorgängen. Über die Finanz- und Investitionsplanung hat sich der Aufsichtsrat fortlaufend informiert. Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden nicht gebildet.

Neben der aktuellen Entwicklung befasste sich der Aufsichtsrat mit den strategischen Themen:

- Einführung der neuen Dachmarke EQS, Umfirmierung von Tochtergesellschaften
- Strategische Analyse möglicher Akquisitionsziele, enge Begleitung von Due Diligence Prozessen
- Überprüfung der Auslandsstrategie, insbesondere im Hinblick auf den asiatischen Markt

Die Hauptversammlung vom 25. Mai 2012 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Geiser Friedlein Jourdan GmbH, München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt. Diese hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der EquityStory AG zum 31. Dezember 2012 sowie die Konzernabschluss nach IFRS zum 31. Dezember 2012 samt Konzernlagebericht und weiteren Erläuterungen zum 31. Dezember 2012 geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat den geprüften und testierten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach IFRS sowie die Lageberichte rechtzeitig erhalten, selbst geprüft und die Unterlagen mit dem Vorstand im Einzelnen besprochen. Das Ergebnis der Prüfung ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. In der Sitzung vom 11. April 2013 haben wir den Jahresabschluss und den Konzernabschluss sowie die Lageberichte gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns der EquityStory AG schließt sich der Aufsichtsrat an. Wir freuen uns, dass es die gute Ertragslage und die hohe Eigenkapitalausstattung dem Unternehmen erlauben, eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Dividende auszuschütten.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für ihren großen Einsatz aus. Das große Engagement, die Kreativität und der Teamgedanke der Mitarbeiter der EquityStory AG bilden die Basis für den Erfolg des Unternehmens.

München, 11. April 2013

Rony Vogel

Vorsitzender des Aufsichtsrates