

action press AG

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich während des Geschäftsjahres 2023 mit der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaft befasst. Er hat den Vorstand außerdem bei der Geschäftsführung überwacht und beraten. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat gemäß § 90 AktG über die wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert.

Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die action press AG eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen und Beschlussfassungen in laufendem Kontakt mit dem Vorstand und wurde von diesem regelmäßig über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichtet.

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Alle Themen der Aufsichtsratsstätigkeit wurden im Geschäftsjahr 2023 vom Gesamtaufichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2023 nicht gebildet.

Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat vier Sitzungen in Form einer Telefon-Videokonferenz abgehalten, Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren wurden keine gefasst. An allen Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils sämtliche Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.

Beratungen im Aufsichtsrat

Die Lage der Gesellschaft, insbesondere die Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Wirtschaftslage der Gesellschaft, sowie wesentliche Verträge waren Gegenstand der Berichterstattungen des Vorstands an den Aufsichtsrat im Rahmen der Sitzungen.

Vorstand und Aufsichtsrat

Im Vorstand gab es keine Personalveränderungen.

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2023 waren:

- Prof. Dipl.-Bw. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h. c. Axel Haas, Trier (Vorsitzender)
- James W. Gerard V., B.A., Esq., New York/USA (stellvertretender Vorsitzender)
- Dipl.-Kfm. Andreas Danner, Viernheim

action press AG

Bericht des Aufsichtsrats

Billigung des Jahresabschlusses

Der Abschlussprüfer Johannes Wessling, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Greven, hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der action press AG geprüft. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkung erteilt. Der geprüfte Jahresabschluss, sowie der Prüfungsbericht wurde dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der action press AG zum 31. Dezember 2023 sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers mit dem Abschlussprüfer eingehend in der Bilanzsitzung erörtert und stimmt auf der Grundlage der umfassenden Auskünfte des Abschlussprüfers den Prüfungsergebnissen zu. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses der action press AG zum 31. Dezember 2023 sind keinerlei Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung am 27. Juni 2024 nach eingehender Prüfung die vom Vorstand zum 31. Dezember 2023 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2023.

Frankfurt am Main, 15. Juli 2024



.....
Für den Aufsichtsrat

Prof. Dipl.-Bw. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h. c. Axel Haas

(Aufsichtsratsvorsitzender)

+++

action press AG

Supervisory Board Report

The Supervisory Board fulfilled its duties and responsibilities as required by law and the articles of association during the 2023 financial year. Throughout 2023, the Board focused on the company's economic and financial situation. It supervised and advised the Executive Board in its management activities. According to § 90 AktG, the Executive Board informed the Supervisory Board about significant aspects of business development and the company's economic situation.

The Executive Board coordinated the strategic direction of the company with the Supervisory Board during the 2023 financial year. The Supervisory Board was involved in all major decisions of fundamental importance to action press AG and made the necessary resolutions as required by law and the articles of association. The Chairman of the Supervisory Board was also in regular contact with the Executive Board outside of Supervisory Board meetings and decisions and was regularly informed about the current business situation and significant business events.

Supervisory Board and Committees

All matters of the Supervisory Board's activities were handled by the entire Supervisory Board in 2023. No committees were formed during the 2023 financial year.

The Supervisory Board held four meetings in the form of telephone-video conferences during the 2023 financial year. No resolutions were made in written circulation procedures. All Supervisory Board members participated in all meetings and decision-making processes.

Consultations in the Supervisory Board

The company's situation, particularly the development of results, the financial and economic situation, and significant contracts were subjects of the reports provided by the Executive Board to the Supervisory Board during the meetings.

Executive Board and Supervisory Board

There were no personnel changes in the Executive Board.

Members of the Supervisory Board in the 2023 financial year were:

- Prof. Dipl.-Bw. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h. c. Axel Haas, Trier (Chairman)
- James W. Gerard V. B.A. Esq., New York/USA (Deputy Chairman)
- Dipl.-Kfm. Andreas Danner, Viernheim

Approval of the Annual Financial Statements

Auditor Johannes Wessling, Auditor Tax Consultant from Greven, audited the annual financial statements of action press AG as of December 31, 2023. Both audit reports received unqualified audit opinions. The audited financial statements and the audit report were made available to the Supervisory Board. The Supervisory Board discussed the annual financial statements of action press AG as of December 31, 2023, and the auditor's report in detail during the balance sheet meeting, agreeing with the audit results based on the comprehensive information provided by the auditor. After the Supervisory Board's final review of the annual financial statements of action press AG as of December 31, 2023, no objections were raised. During the balance sheet meeting on June 27, 2024, the Supervisory Board approved the annual financial statements as prepared by the Executive Board as of December 31, 2023. With the approval of the annual financial statements, they are simultaneously confirmed in accordance with § 172 sentence 1 AktG.

The Supervisory Board thanks the Executive Board for the constructive and trustworthy cooperation in the 2023 financial year.

Frankfurt am Main, July 15, 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Haas', with a period at the end.

.....
For the Supervisory Board

Prof. Dipl.-Bw. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h. c. Axel Haas
(Chairman of the Supervisory Board)