

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

nach Maßgabe der mir vorliegenden Protokolle hat der Aufsichtsrat der net digital AG (vormals Black Pearl Digital AG und nachfolgend auch „Gesellschaft“ genannt) im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihm gemäß Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Führung der Geschäfte durch den Vorstand in Erfüllung seiner Beratungs- und Aufsichtsfunktion begleitet

In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung ist dem Aufsichtsrat vom Vorstand über die Unternehmensplanung, die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über alle bedeutsamen Geschäftsvorfälle regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich bzw. telefonisch, zeitnah und umfassend berichtet worden. Zu den Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands, die dem Gesetz, Satzung der Geschäftsordnung des Vorstands zustimmungspflichtig sind, sowie zu sonstigen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung, hat der Aufsichtsrat nach sorgfältiger Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben.

Über die Berichte des Vorstands hinaus unterhielt ich seit meiner Amtsübernahme im Dezember 2020 in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats ständig Kontakt zum Vorstand. Ich habe mich über die aktuelle Geschäftsentwicklung innerhalb der Gesellschaft informiert.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2020 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen sowie diverse Beschlussfassungen im Umlaufverfahren sowie im Rahmen von Telefonkonferenzen statt. Die Gremiumsmitglieder nahmen vollzählig an drei von vier Sitzungen teil. Der damalige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Dr. Jens Bodenkamp, konnte an einer Sitzung nicht teilnehmen und wurde anschließend über die Besprechungspunkte informiert. Es wurden keine Ausschüsse gebildet. Schwerpunkte der Sitzungen des Aufsichtsrats waren insbesondere die Geschäftsentwicklung in der Corona-Pandemie sowie die Prüfung von Beteiligungsmöglichkeiten.

Die strategische Ausrichtung der Gesellschaft wurde vom Aufsichtsrat analysiert und die damit verbundenen Planungen gebilligt, sowie das vom Vorstand für den Aufbau des Geschäftsmodells aufgestellte Budget regelmäßig überprüft.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der net digital AG.

Mein Augenmerk lag insbesondere auf dem Einbringungsvertrag zwischen der net digital AG, der INTERNOLIX Aktiengesellschaft und der Kavi Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt).

Jahresabschluss, Lagebericht sowie Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

Herr Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Jörg Geißelmaier, c/o CONLATA Geißelmaier & Partner mbB, Langenmantelstraße 14, 86153 Augsburg, Deutschland, wurde am 31.05.2019 von der Hauptversammlung als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 bestellt und anschließend vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft beauftragt. Herr Geißelmaier hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss einschließlich Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

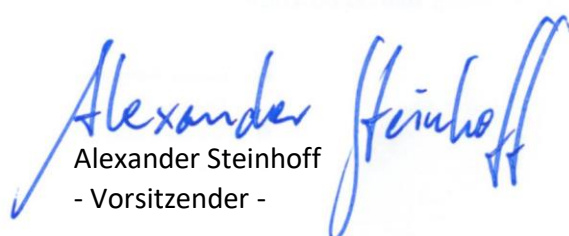
Alle Aufsichtsratsmitglieder erhielten die besonderen abschlussrelevanten Dokumentationen, insbesondere die Jahresabschlussunterlagen und den zugehörigen Prüfungsbericht von Herrn Geißelmaier. Die Mitglieder des Aufsichtsrats befassten sich in Vorbereitung auf die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 mit den genannten Unterlagen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden mit dem Vorstand erörtert und beraten. Der Aufsichtsrat hat hierbei den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht jeweils auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft.

Nach vorgenommener Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 hat der Aufsichtsrat hiergegen keine Einwände erhoben. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Prüfungsergebnis von Herrn Geißelmaier an und billigte den Jahresabschluss der net digital AG. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Engagement und für ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2020.

Düsseldorf, im August 2021

Für den Aufsichtsrat

A handwritten signature in blue ink that reads 'Alexander Steinhoff'.

Alexander Steinhoff
- Vorsitzender -