

## Confidence Holding AG

### Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 gab es Änderungen innerhalb des Aufsichtsrats. Mit Beschluss vom 19.03.2014 wurde Herr Andreas Gemeinhardt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Herr Bernd Henke zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Der Aufsichtsrat befasste sich im Berichtsjahr mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens und nahm dabei die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Wir wurden regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert und waren somit in alle grundlegenden Entscheidungen eingebunden und haben nach gründlicher Prüfung im Februar 2014 einen Beschluss im schriftlichen Verfahren gefasst. Gegenstand des Beschlusses war die Umstrukturierung des Unternehmens nach dem Verkauf und der Abwicklung der Beteiligungen an der http.net Internet GmbH und Knallhart Marketing GmbH.

Im Geschäftsjahr 2014 hielt der Aufsichtsrat zwei Sitzungen ab. Sie fanden am 21.05.2014 und 15.12.2014 statt, an denen alle Aufsichtsratsmitglieder, der Vorstand und der beauftragte Bilanzbuchhalter teilnahmen. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat ausführlich über die Geschäftsentwicklung, die Lage der Gesellschaft sowie über Strategie und Planung des Unternehmens. Die bedeutenden Geschäftsvorgänge wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates detailliert erläutert. Schwerpunktthemen waren:

- Der aktuelle Wirtschafts- und Liquiditätsstatus,
- Stand der Umsetzung der in der Hauptversammlung vom 08.05.2014 beschlossenen Umfirmierung der http.net AG in Confidence Holding AG und die damit verbundene Umstrukturierung,
- Stand der Umwandlung der Confidence Center Information Logistics GmbH in eine AG,
- Der Einbringungsprozess der Confidence Center Information Logistics AG in eine AG & Co. KGaA und dessen Auswirkungen auf die Bilanzstruktur der Confidence Holding AG,
- Stand der Klage einiger Aktionäre gegen den Bewertungsansatz der inzwischen verkauften http.net Internet GmbH

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat im gesamten Geschäftsjahr in einem engen und regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Vorstand gestanden.

Dem Aufsichtsrat wurde der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht und Abhängigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2014 vorgelegt. Unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ergab keine Einwände. Wir stimmten daher dem Ergebnis zu und billigten den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Im Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts sind nicht zu erheben.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro - 270.260,98 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro - 1.543.438,15.

Berlin, 13.05.2015



Andreas Gemeinhardt  
Vorsitzender



Bernd Henke  
stellvertr. Vorsitzender



Klaus-Peter Wehner  
Mitglied des Aufsichtsrates