

## **BERICHT DES AUFSICHTSRATS**

Sehr geehrte Aktionäre,  
sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat der Private Assets AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Aufgaben entsprechend den Vorgaben des Gesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung wahrgenommen und hat den Vorstand in der Leitung der Gesellschaft begleitet, überwacht und ihn beratend unterstützt. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand über wichtige strategische und operative Entscheidungen unterrichtet und war in alle Entscheidungen, die für die Private Assets AG von besonderer Bedeutung waren, eingebunden. Die Bildung von Ausschüssen war hierzu nicht erforderlich.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig über den Geschäftsverlauf, die Ertrags- und Finanzlage der Private Assets AG sowie über Geschäftsvorgänge von größerer Bedeutung mündlich und in Textform informiert. Darüber hinaus fand während des gesamten Geschäftsjahres ein Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem Vorstand statt.

### **Schwerpunkte der Beratung**

Im Geschäftsjahr 2020 fanden – unter Inanspruchnahme der Erleichterung nach § 110 Absatz 3 Aktiengesetz – drei Aufsichtsratssitzungen statt, und zwar am 17. Juni, 31. Juli sowie am 7. September 2020. An sämtlichen Sitzungen haben stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen.

Im Gremium wurden die allgemeine Liquiditäts-, Ertrags- und Vermögenslage der Private Assets AG, die aktuelle Geschäftsentwicklung und wichtige Einzelfragen der Gesellschaft ausführlich diskutiert. Wenn für Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands aufgrund von Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung eine Zustimmung erforderlich war, haben die Mitglieder des Aufsichtsrats den zugrundeliegenden Sachverhalt geprüft und die erforderliche Zustimmung erteilt. Über eilbedürftige Angelegenheiten wurde unter Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel entschieden.

Das Geschäftsjahr 2020 war noch wesentlich von der Neuausrichtung der Gesellschaft geprägt. Neben der Abwicklung alter Geschäftsbereiche, wofür dem Vorstand Claus Dieter Hermanni besonderer Dank gebührt, war die kapitalmäßige Neuausrichtung mit einer Kapitalherabsetzung auf Null Euro sowie einer zeitgleichen Kapitalerhöhung auf 329.344 Euro eingeteilt in 329.344 Stückstammaktien ein herausragendes Ereignis. Diese umfassende Kapitalmaßnahme konnte im November 2020 erfolgreich abgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang haben Vorstand und Aufsichtsrat dem Handelsregister die wirtschaftliche Neugründung der Gesellschaft angezeigt. Damit war eine wesentliche Voraussetzung für die Neuausrichtung unserer Gesellschaft erfüllt.

Neben der einschneidenden Kapitalmaßnahme sind auch die Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat unserer Gesellschaft hervorzuheben. Nachdem Herr Claus Dieter Hermanni die

Restrukturierung mit erfolgreichem Abschluss der Kapitalmaßnahme beendet hatte, konnte er sein Vorstandsmandat im besten Einvernehmen zum 24. November 2020 beenden. Für die Neuausrichtung unserer Gesellschafter wechselte Herr Sven Dübbers am 24. November 2020 vom Aufsichtsrat in den Vorstand unserer Gesellschaft. Das vakant gewordene Aufsichtsratsmandat von Herrn Dübbers hat Herr Christoph Schäfers übernommen, der am 30. November 2020 per 1. Januar 2021 (vom Amtsgericht Freiburg im Breisgau) gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats unserer Gesellschaft bestellt wurde.

### **Jahresabschluss**

Der Aufsichtsrat hat den gemäß Handelsgesetzbuch aufgestellten Jahresabschluss der Private Assets AG und den Lagebericht sowie den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft, erörtert und mit dem Vorstand beraten. Der von der Hauptversammlung vom 7. September 2020 gewählte Abschlussprüfer, die NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH, Hamburg, hat den gemäß Handelsgesetzbuch aufgestellten Jahresabschluss mit Lagebericht unter Einbeziehung der Buchhaltung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Diese Unterlagen und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers haben sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats vorgelegen. Der Abschlussprüfer hat das Prüfungsergebnis des Jahresabschlusses mit dem Aufsichtsrat in dessen Sitzung zur Bilanzfeststellung am 18. Juni 2021 ausführlich erläutert und neben dem Vorstand die Fragen des Aufsichtsrats beantwortet.

Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsbericht für die Private Assets AG zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht gebilligt und damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den Herren Hermanni und Dübbers für ihren persönlichen Einsatz und ihre Leistungen als Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2020.

Hamburg, den 8. September 2021

Der Aufsichtsrat



Dr. Lukas Lenz  
Vorsitzender des Aufsichtsrats