

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der Private Assets AG hat sich im Geschäftsjahr 2021 regelmäßig und ausführlich mit der Lage und der Entwicklung der Gesellschaft befasst. Den gesetzlichen Vorschriften sowie den Vorgaben nach Satzung und Geschäftsordnung entsprechend, unterstützten wir den Vorstand bei der Geschäftsführung und berieten ihn in Fragen der Unternehmensleitung. In sämtlichen Entscheidungen, die für die Private Assets AG von grundlegender Bedeutung waren, wurde der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Darüber hinaus erörterten wir mit dem Vorstand in regelmäßigen Abständen aktuelle strategische Überlegungen und Entwicklungen der Gesellschaft. Die Bildung von Ausschüssen war hierzu nicht erforderlich.

Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand turnusgemäß, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über die Situation der Gesellschaft, insbesondere über deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage informiert. Darüber hinaus berichtete der Vorstand anlassbezogen über besondere Maßnahmen und Ereignisse.

Auch zwischen den Aufsichtsratssitzungen standen die Mitglieder des Aufsichtsrats im regelmäßigen Kontakt zum Vorstand und haben sich mit ihm über aktuelle Entwicklungen, die die Private Assets AG und das Umfeld der Gesellschaft betreffen, ausgetauscht.

Im Geschäftsjahr 2021 fanden insgesamt sechs Sitzungen des Aufsichtsrats statt, und zwar am 21. Januar, 23. März, 18. Juni, 13. Juli, 8. September und 3. Dezember 2021. An diesen Sitzungen haben jeweils alle Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen. Aufgrund der Kontakt- und Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie fanden die Sitzungen auch virtuell über Videokonferenzen statt. Über eilbedürftige Angelegenheiten wurde zudem schriftlich beziehungsweise unter Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel entschieden.

Schwerpunkte der Beratung

Über die gewöhnlichen Beratungen zur Liquiditäts-, Ertrags- und Vermögenslage der Private Assets AG hinaus befasste sich der Aufsichtsrat mit wichtigen Einzelthemen der Gesellschaft und fasste alle entsprechend erforderlichen Beschlüsse einstimmig. Schwerpunkte der Beratungen im Berichtsjahr bildeten

- im März der Erwerb der SIM Automation GmbH
- im Juli der Erwerb der Lanco Integrated GmbH & Co. KG, sowie
- im zweiten Halbjahr 2021 die Vorbereitung und Umsetzung der Kapitalerhöhung durch die Ausnutzung des genehmigten Kapitals in Form einer gemischten Bar- und Sachkapitalerhöhung und der Einbringung der Procast Guss GmbH.

Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der Private Assets AG

Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2021 für die Gesellschaft nach den Regeln des HGB einen Jahresabschluss und nach den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht erstellt. Der Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss und Konzernlagebericht wurden gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Oktober 2021 durch die LPA-GGV Hansa GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüft. Der Abschlussprüfer erteilte jeweils uneingeschränkte Bestätigungsvermerke.

Am 31. Mai 2022 fand die Bilanzaufsichtsratssitzung statt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten vor dieser Sitzung die Jahresabschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte sowie alle sonstigen Unterlagen. Der Abschlussprüfer berichtete in dieser Sitzung ausführlich über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und stand neben dem Vorstand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.

Nach ausführlicher Besprechung der Prüfungsergebnisse stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu. Der Aufsichtsrat stellte fest, dass keine Einwendungen zu erheben sind, und billigte in dieser Sitzung den Jahresabschluss, der damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt ist, sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht..

Änderungen im Aufsichtsrat

Herr Florian Feddeck hat sein Aufsichtsratsmandat bei der Private Assets AG zum 15. Mai 2021 niedergelegt. Auf Antrag des Vorstands hat das Amtsgericht Freiburg Frau Jutta Bieber mit Wirkung zum 16. Mai 2021 zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2021 hat sowohl die Bestellung von Frau Jutta Bieber als auch die von Herrn Christoph Schäfers, der zum 1. Januar 2021 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden war, durch Wahl bestätigt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitern der Private Assets AG für ihren persönlichen Einsatz und ihre Leistung im Geschäftsjahr 2021.

Hamburg, den 31. Mai 2022

Der Aufsichtsrat



Dr. Lukas Lenz

Vorsitzender des Aufsichtsrats