

# GoingPublic Media Aktiengesellschaft

## Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Im gesamten Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft ihre Strategie der Fokussierung auf Kernkompetenzen des Medienhauses und des Ausbaus der Online- und der Eventaktivitäten konsequent weiterverfolgt. Ungeachtet der hierbei erzielten Erfolge blieb die operative Ertragssituation weiterhin unbefriedigend. Hervorzuheben sind die positiven Ergebnisbeiträge, die aus der Veräußerung der 90%-Beteiligung an der Smart Investor Media GmbH und der Fachzeitschrift M&A Review resultieren.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand während des Geschäftsjahres durch Beratung und Diskussion aktiv begleitet. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat seine gesetzliche Überwachungspflicht wahrgenommen.

### Aufsichtsratszusammensetzung

Mit Beendigung der Hauptversammlung vom 16. September 2019 endete die Amtszeit der am 30. Mai 2016 zu Mitgliedern gewählten Herren Dr. Thomas Zwissler, Ingo Weber und Klaus Rainer Kirchhoff. Auf Vorschlag des bisherigen Aufsichtsrates wurden durch die Hauptversammlung am 16. September 2019 in Einzelabstimmung die Herren Ingo Weber, Dr. Bernd Jäger und Dr. David Hoeffmayr zu Mitgliedern des Aufsichtsrates gewählt. Unmittelbar nach dieser Hauptversammlung konstituierte sich der neu gewählte Aufsichtsrat und wählte aus seiner Mitte Dr. Bernd Jäger zum Vorsitzenden und Ingo Weber zum stellvertretenden Vorsitzenden.

### Sitzungen des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat sich in sechs ordentlichen Sitzungen – am 20. Februar, 31. Mai, 5. August, 16. September, 30. September und 21. Oktober 2019 – eingehend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens, dessen strategische Planung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichtet. Mit Ausnahme der Sitzung vom 5. August, an welcher der Aufsichtsratsvorsitzende per Vollmacht teilnahm, waren bei allen Aufsichtsratssitzungen sämtliche Aufsichtsratsmitglieder anwesend oder telefonisch zugeschaltet.

Mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2018 befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig in seiner Sitzung vom 5. August 2019. In den weiteren Sitzungen waren Schwerpunkte der Erörterung die Erlösstrategien und Wachstumspotenziale sowie Optionen der strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft über eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Auch die Portfolio-Arbeit wurde intensiv diskutiert, wobei der Verkauf der Beteiligung an der Smart Investor Media GmbH und der Fachzeitschrift M&A REVIEW im Mittelpunkt standen. Auch die China-Aktivitäten der Gesellschaft, die seit Januar 2019 operativ in der China Investment Media GmbH gebündelt sind, waren regelmäßig Gegenstand der Agenda, ebenso wichtige Organisations- und Personalthemen.

Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende fortlaufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen im Unternehmen unterrichten lassen.

### Ausschüsse

Ausschüsse wurden im Hinblick auf die Gesamtzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats nicht gebildet.

### Rechnungslegung

Als Abschlussprüfer wurde von der Hauptversammlung die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, gewählt und vom Aufsichtsrat beauftragt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss der GoingPublic Media Aktiengesellschaft zum

31.12.2019 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit uneingeschränkten Prüfungsvermerken versehen.

Am 10. August 2020 fand die Bilanzsitzung des Aufsichtsrats statt. Der Abschlussprüfer war bei der Beratung des Jahresabschlusses im Aufsichtsrat anwesend, berichtete ausführlich über den Verlauf und die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.

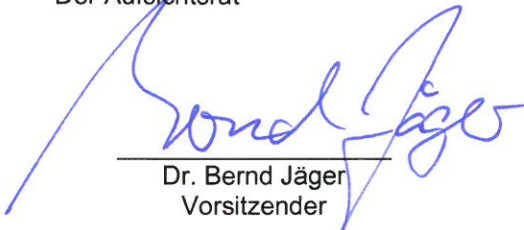
Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen und im Rahmen seiner eigenen Prüfung festgestellt, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Er billigte am 10. August 2020 den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss der GoingPublic Media Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2019 ist damit festgestellt (§ 172 Abs. 1 AktG).

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands an, einen Teilbetrag in Höhe von Euro 360.000,00 des Bilanzgewinns als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einer Dividende je Aktie in Höhe von Euro 0,40 auf das für das Geschäftsjahr 2019 dividendenberechtigte Grundkapital der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates danken dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz im Geschäftsjahr 2019. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Zwissler und Herrn Kirchhoff für ihr langjähriges Engagement im Aufsichtsrat, im Falle von Herrn Dr. Zwissler als Vorsitzender dieses Gremiums. Beide Herren haben einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg der GoingPublic Media AG geleistet.

München, den 10. August 2020

Der Aufsichtsrat



Dr. Bernd Jäger  
Vorsitzender

