

# Going Public Media Aktiengesellschaft

## Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft ihre Positionierung als Anbieter cross-medialer Verlagsprodukte weiterverfolgt und gestärkt. Gleichzeitig wurde das Verlagsportfolio behutsam verändert. So wurde die Publikation BondGuide im Rahmen eines Management Buyout unter Beibehaltung einer Minderheitsbeteiligung veräußert und der in 2016 vollzogene Erwerb der „Zeitschrift für Familienunternehmen und Stiftungen“ (FuS) initiiert. Die Erträge aus dem operativen Geschäft waren gleichwohl rückläufig und die Beteiligungsunternehmen konnten diesen Rückgang ebenfalls nicht ausgleichen. Ganz im Gegenteil musste bei der „DIE STIFTUNG“ Media GmbH erstmals seit vielen Jahren ein negatives Ergebnis verzeichnet werden. Stabil blieb hingegen die Entwicklung bei der Smart Investor Media GmbH, an der die Gesellschaft mit 90,00% beteiligt ist.

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

### Aufsichtsratszusammensetzung

Hinsichtlich der personellen Besetzung des Aufsichtsrats ergab sich im Berichtszeitraum folgende Änderung: Der langjährige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Falk F. Strascheg legte sein Amt mit Wirkung zum Ablauf des 31.05.2015 nieder. Mit Wirkung ab dem 23.06.2015 bestellte das Amtsgericht München Herrn Ingo Weber zum Aufsichtsrat der Gesellschaft. In seiner Sitzung vom 05. August 2015 bestimmte der Aufsichtsrat Herrn Ingo Weber zum neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

### Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich in fünf ordentlichen Sitzungen - am 15. Januar, 31. März, 19. Mai, 05. August und 03. November 2015 - eingehend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens, die strategische Unternehmensplanung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichtet. Eine wichtige Bedeutung hat dabei das zum Zwecke der Vorbereitung dieser Sitzungen praktizierte Berichtswesen, das in den vergangenen Jahren laufend optimiert wurde und den Aufsichtsrat zur Vorbereitung seiner Sitzungen zeitnah und umfassend über die wirtschaftliche Entwicklung informiert.

Mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2014 befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig in seiner Sitzung vom 31. März 2015. In den weiteren Sitzungen waren Schwerpunkte der Erörterung die Erlösstrategien und Wachstumspotenziale der einzelnen Magazine und Publikationen, Personal- und Organisationsthemen sowie die Cross-Media Strategie der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben mit wenigen Ausnahmen an allen Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende laufend 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 Going Public Media Aktiengesellschaft zum 31.12.2015 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit uneingeschränkten Prüfungsvermerken versehen.

Am 04. April 2016 fand die Bilanzsitzung des Aufsichtsrats statt. Die entsprechenden Vorlagen wurden den Aufsichtsratsmitgliedern im Vorfeld der Sitzung ausgehändigt. 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 04. April 2016 den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss der Going Public Media Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2015 ist damit festgestellt (§ 172 Abs. 1 AktG).

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes an, einen Teilbetrag in Höhe von Euro 135.000,00 des Bilanzgewinns als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einer Dividende je Aktie in Höhe von Euro 0,15 auf das im Jahr 2015 dividendenberechtigte Grundkapital der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates danken dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz im Geschäftsjahr 2015.

München, den 04. April 2016

Der Aufsichtsrat



Dr. Thomas Zwissler  
Vorsitzender