

„Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung“

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die Geschäftsentwicklung der MISTRAL Media AG wurde in 2016 wie in den Vorjahren durch die Aufarbeitung der Vergangenheit und die entsprechend geführten Prozesse, aber im Wesentlichen auch durch die Forcierung der Aktivitäten in den verschiedenen Geschäftsfeldern geprägt. Im Segment Fernsehformate konnte die Tochter Kalme GmbH für ein Format einen wichtigen Options- und Formatlizenzvertrag abschließen, der bereits in 2016 zur Zahlung einer Optionsgebühr führte.

Im Segment Prozessfinanzierung boten sich im Geschäftsjahr 2016 keine neuen erfolgversprechenden und attraktiven Geschäftsmöglichkeiten.

Im Bereich der vermögensverwaltenden Aktivitäten hält die Mistral Media AG im Geschäftsjahr 2016 weiterhin 100 % an der Bora Marketing & Advertismment GmbH i.L. sowie 100% an der Kalme GmbH. Es wurden in diesem Segment weitere erfolgreiche Geschäftsoptionen umgesetzt und somit aus den Anlagen des verfügbaren Kreditrahmens ein beachtlicher Ergebnisbeitrag generiert.

Im Rahmen der diversen Rechtsstreitigkeiten konnten, ebenso wie bei der Kalme GmbH, weitere Fortschritte erzielt werden.

Die MISTRAL Media AG hat ihr Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von knapp TEUR 31 abgeschlossen. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag verringerte sich hierdurch auf TEUR 2.017,2. Die Fortschritte im Rahmen der Rechtsstreitigkeiten, die mit der Gewährung des Kreditrahmens möglichen Finanzierungen von Geschäftsaktivitäten und Nutzung weiterer Ertrags-, Kosten- und Liquiditätspotenziale lassen eine stabile Unternehmensentwicklung erwarten. Der im Dezember 2016 beschlossene Eintritt in das Segment Immobilien soll die Ertragssituation verbessern und verstetigen. Aufgrund dessen wird weiter von einer positiven Fortführungsprognose ausgegangen.

Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2016 die Entwicklung der Gesellschaft begleitet und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat stand außerdem auch außerhalb der Sitzungen und Beschlussfassungen mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und hat sich über aktuelle Vorgänge, die Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichten lassen. In den Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat während des Geschäftsjahres 2016 mit der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaft befasst. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Geschäftsführung überwacht und in der Unternehmensleitung begleitet und sich regelmäßig, auch durch die vom Vorstand gemäß § 90 AktG erstatteten Berichte, über die wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert.

Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2016 außerdem über Geschäfte, die der Vorstand nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen durfte, zu entscheiden. Der Aufsichtsrat hat allen ihm vom Vorstand zur Zustimmung vorgelegten Geschäften zugestimmt.

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hatte im Geschäftsjahr 2016 keine Ausschüsse gebildet. Sämtliche Themen der Aufsichtsrats Tätigkeit sind im Geschäftsjahr 2016 vom Gesamtaufichtsrat behandelt worden. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 17 Sitzungen in Form von Präsenzsitzungen und Telefonkonferenzen abgehalten. An den Sitzungen und Beschlussfassungen im Geschäftsjahr 2016 haben stets alle Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.

Beratungen im Aufsichtsrat

Der Vorstand hat an den Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage der Gesellschaft berichtet, insbesondere über die Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung, die Finanz- und Wirtschaftslage der Gesellschaft, die Beteiligung Kalme GmbH sowie über die Rechtsstreitigkeiten der Gesellschaft und der Kalme GmbH. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand aktiv begleitet und ihn bei der Fortentwicklung der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016 unterstützt. Weitere wesentliche Themen in den Beratungen des Aufsichtsrats waren die weitere Finanzierung der Gesellschaft, die Rechtsstreitigkeiten / Prozesse, die weitere Vermarktung der Film- und Fernsehformatrechte, die Prozessfinanzierung, Investments im Bereich der vermögensverwaltenden Aktivitäten, die Evaluierung und Implementierung weiterer erfolgversprechender Geschäftsfelder für die Gesellschaft sowie Maßnahmen zur Optimierung der Kostenstrukturen.

Prüfung des Jahresabschlusses der MISTRALMedia AG

Die Hauptversammlung der MISTRAL Media AG hatte bereits am 25. August 2015 den Wortlaut der Satzung in § 18 Absatz 2 und 4 neu gefasst und die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses der MISTRAL Media aufgehoben.

Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung am 06. Juni 2017 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2016 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt. Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Lagebericht des Vorstands einverstanden erklärt.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016

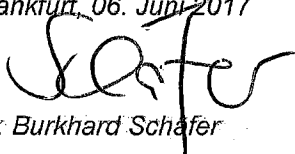
Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat der MISTRAL Media AG aus drei Mitgliedern. Mit Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 29. August 2016 wurde Frau Eva Katheder bis für eine weitere Amtszeit als Aufsichtsrätin gewählt, so dass im Geschäftsjahr 2016 die folgenden Personen dem Aufsichtsrat angehörten:

- Dr. Burkhard Schäfer (Vorsitzender)
- Rolf Birkert (stellvertretender Vorsitzender)
- Eva Katheder

Vorübergehende Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern sind im Geschäftsjahr 2016 nicht aufgetreten.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der Mistral Media AG für seinen persönlichen Einsatz und die erbrachte Leistung im Geschäftsjahr 2016.

Frankfurt, 06. Juni 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schäfer', written in a cursive style.

*Dr. Burkhard Schäfer
Aufsichtsratsvorsitzender*