

Bericht des Aufsichtsrates

an die ordentliche Hauptversammlung der MISTRAL Media AG für das Geschäftsjahr 2012

Sehr geehrte Aktionäre der MISTRAL Media AG,

der Aufsichtsrat der MISTRAL Media AG, Köln, nahm im Geschäftsjahr 2012 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr und hat sich über alle wichtigen Geschäftsvorgänge in Sitzungen, mündlich und schriftlich durch den Vorstand unterrichten lassen. Er hat sich mit der wirtschaftlichen und finanziellen Lage sowie der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft befasst. Im Rahmen der Sitzungen wurden Überwachungs- und Beratungstätigkeiten gegenüber dem Vorstand wahrgenommen.

Sitzungen des Aufsichtsrats und Berichte des Vorstands

Im Berichtsjahr fanden neunzehn Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Sitzungen fanden sowohl als Präsenzsitzungen als auch als Telefonkonferenzen statt. Darüber hinaus wurden Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst. An den Sitzungen nahm teilweise auch der Vorstand teil und berichtete an den Aufsichtsrat. Die Berichtsgegenstände umfassten im Wesentlichen die Geschäftsentwicklung der MISTRAL Media AG und der Hurricane Fernsehproduktion GmbH im Allgemeinen, die Rechtsstreitigkeiten der MISTRAL Media AG und der Hurricane Fernsehproduktion GmbH, die Arbeitsweise und Organisation der Gesellschaft, die Personalstände bei der Hurricane Fernsehproduktion GmbH, die Ausgaben, Liquidität und Verluste der Gesellschaft die Formate „Switch Reloaded“ und „Deutschland gegen X“, sowie der aktuelle Stand von Vertragsverhandlungen mit Sendern.

Kapitalbeschlüsse

Am 13. Februar wurde die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 10. Oktober 2011 beschlossene Kapitalherabsetzung im Handelsregister eingetragen. Am 3. April 2012 wurde die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 10. Oktober 2011 beschlossene Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen.

Prüfung des Jahresabschluss der MISTRAL Media AG

Die Hauptversammlung der MISTRAL Media AG hat am 25. Juni 2012 die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 gewählt. Der Aufsichtsrat der MISTRAL Media AG hat am 29. Dezember 2012 der PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, den Auftrag für die Prüfung des Jahresabschlusses der MISTRAL Media AG für das Geschäftsjahr 2012 erteilt.

Gegenstände der Abschlussprüfung waren der vom Vorstand vorgelegte und nach den nationalen Rechnungslegungsregelungen des Handelsgesetzbuchs (HGB) zum 31. Dezember 2012 aufgestellte Jahresabschluss der MISTRAL Media AG und den ergänzend nach § 315a HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften, einschließlich des Anhangs und des Lageberichtes für die MISTRAL Media AG.

Die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, hat ihren Prüfungsbericht für die MISTRAL Media AG mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und hierbei

besonders auf die Ausführungen im Lagebericht insbesondere unter den Abschnitten „Liquiditätsrisiken“ und „Gesamteinschätzung“ hingewiesen.

Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers in dessen Beisein in der Bilanzfeststellungssitzung am 15.07.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen und den vom Vorstand zum 31. Dezember 2012 aufgestellten Jahresabschluss der MISTRAL Media AG gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrates Herr Matthias Frost und Herr Marco Stillich sind mit Wirkung zum 01. März 2012 aus persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Das Mitglied des Aufsichtsrates, Herr Ralph Bieneck, ist zum 30. Juni 2012 von seinem Mandat zurückgetreten.

Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2012 wurden zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt, diese sind Frau Eva Katheder und Herr Rolf Birkert. In der konstituierenden Sitzung wurden Herr Dr. Burkhard Schäfer zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Rolf Birkert zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates, Herr Sascha Magsamen und Herr Heinz Matthies sind mit Eintragung der auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Juni 2012 beschlossenen Satzungsänderung und der damit verbundenen Reduzierung der Anzahl der Mitglieder der Aufsichtsrats auf drei Personen, zurückgetreten. Die Eintragung der beschlossenen Satzungsänderung im Handelsregister des Amtsgerichts Köln erfolgte am 10. Juli 2012.

Zum 31.12.2012 bestand der Aufsichtsrat satzungsgemäß aus folgenden drei Mitgliedern: Herrn Dr. Burkhard Schäfer (Vorsitzender), Herrn Rolf Birkert (stellvertretender Vorsitzender) und Frau Eva Katheder.

Juli 2013

Dr. Burkhard Schäfer
Aufsichtsratsvorsitzender“