

## **Bericht des Aufsichtsrats der Tyros AG für das Geschäftsjahr 2014 und 2015**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtszeitraum intensiv mit der Gesellschaft und den vom Vorstand vorgeschlagenen strategischen und operativen Maßnahmen. Er nahm die ihm laut Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr, stand dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite und überwachte kontinuierlich seine Arbeit. In den Aufsichtsratssitzungen informierten wir uns regelmäßig und ausführlich über die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens, den Bemühungen hinsichtlich einer Belebung der Gesellschaft durch das Einbringen von operativem Geschäft, die Finanz-, Investitions-, und Personalplanung sowie die Strategie der Tyros AG. Hinzu kamen regelmäßige mündliche und schriftliche Berichte des Vorstandes über aktuelle Themen an den Aufsichtsratsvorsitzenden direkt.

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung haben wir mit dem Vorstand stets umfassend erörtert. Die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 waren geprägt von Rechts- und Beratungskosten, durch das Fehlen von operativem Geschäft konnte die Gesellschaft keine Einnahmen erzielen. Neues Kapital wurde nicht zugeführt, die Tyros AG war auf die Zuführung von Fremdkapital angewiesen. Hierbei unterstützte der Aufsichtsrat den Vorstand auf der Suche nach Fremdkapitalgebern.

Zudem beschäftigten wir uns regelmäßig mit der Vermögens- und Finanzlage der Tyros AG. Auch der jeweils aktuelle Liquiditätsbestand war kontinuierlich Gegenstand der Diskussionen.

### **Aufsichtsratssitzungen und Ausschüsse**

Im Berichtsjahr 2014 und 2015 wurden keine Ausschüsse gebildet. Es fanden jeweils insgesamt 4 Sitzungen des Aufsichtsrats statt in Form von Telefonkonferenzen. Die Sitzung vom 29.08.2014 wurde als Präsenzsitzung abgehalten.

### **Jahresabschlussprüfung**

Der Jahresabschluss 2014 und 2015 lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Wir haben die Unterlagen intensiv geprüft und in unserer bilanzfeststellenden Sitzung am 30.09.2016 ausführlich besprochen. Unsere eigene Prüfung ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Tyros AG zum 30.09.2016 gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

### **Beziehungen zu verbundenen Unternehmen**

Es bestehen keine Beziehungen zu verbundenen Unternehmen.

### **Mitglieder des Aufsichtsrates**

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2014 bis zum Ablauf der Hauptversammlung vom 29.08.2014 durch folgende gerichtlich bestellte Mitglieder besetzt:

Herrn Philipp Moffat, (Vorsitzender), Hamburg , Herrn Sascha Magsamen (Stellvertreter), Oestrich-Winkel und Frau Irina Stroh, Wiesbaden.

Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 wählte Herrn Sascha Magsamen, Frau Irina Stroh und Herrn Charles Habermann zu Aufsichtsräten der Gesellschaft. In der unmittelbar nach der Hauptversammlung durchgeführten konstituierenden Sitzung wurde Herr Sascha Magsamen zum Vorsitzenden und Herr Charles Habermann zum Stellvertreter gewählt.

Herr Charles Habermann trat mit Wirkung zum 31.08.2016 zurück. Der Aufsichtsrat wurde dann komplettiert durch den von der Hauptversammlung vom 29.08.2014 gewählten Nachrücker, Herrn Tobias Würtenberger.

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus folgenden Personen:

Herr Sascha Peter Magsamen (Vorsitzender), Kaufmann, Oestrich-Winkel

Herr Magsamen ist Mitglied in folgenden Aufsichtsräten:

ICM Media AG, Frankfurt, Ecolutions KGaA, Frankfurt, Ecotel Communications AG, Düsseldorf, Medi Navi AG, München.

Frau Dipl. Ing. Irina Stroh (Stellvertreter), Unternehmensberaterin, Wiesbaden

Frau Stroh ist Mitglied in folgenden Aufsichtsräten:

Inspire AG, Salzkotten

Herr Tobias Würtenberger, Unternehmensberater, Hagen

Herr Würtenberger ist Mitglied in folgenden Aufsichtsräten:

Lifjack AG, München,

Im Laufe des Geschäftsjahres 2014 und 2015 gab es keinen Wechsel im Vorstand.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für das große Engagement und wünscht viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben in der laufenden Berichtsperiode.

Frankfurt am Main im Oktober 2016

gez. Sascha Magsamen

Vorsitzender des Aufsichtsrats