

## Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der ifa systems AG hat in der Besetzung der Vorjahre auch in 2013 die ihm nach Satzung und Gesetz obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Es bestand ein regelmäßiger und enger Informationsaustausch mit dem Vorstand. In schriftlichen und mündlichen Kommunikationen wurde der Aufsichtsrat immer zeitnah und umfassend über die Geschäftstätigkeit, die Planung und die strategischen Entwicklungen informiert.

Neben Abstimmungen im Umlaufverfahren und Telefonkonferenzen fanden die folgenden Aufsichtsrats-sitzungen statt:

AR-Sitzung vom 29.1.2013

Neben dem Bericht des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Strategie und Planung für 2013 ausführlich diskutiert und festgeschrieben. Darüber hinaus wurden die Rahmenparameter für die interne 3-Jahresplanung (2013 – 2015) abgestimmt.

AR-Sitzung vom 19.3.2013

Der Vorstand stellte die aktuellen Akquisitionsmaßnahmen auf den internationalen Märkten vor. Die Primärzielgruppen sind große Universitätsaugenkliniken und große Augenkliniken weltweit. Der finale interne 3-Jahresplan wurde mit dem Aufsichtsrat synchronisiert.

AR-Sitzung vom 6.6.2013

Neben der Analyse der ersten 5 Monate standen die Anforderungen der SW Entwicklung für den US-Markt im Mittelpunkt. Eine zusätzliche Zertifizierung durch offizielle Regierungsstellen ist erforderlich, damit Anwender ihr Programm mit den öffentlichen Fördermitteln fortsetzen können.

Außerdem beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat, die Gesellschaft für potentielle internationale Aktionäre mit englischsprachigen Informationen attraktiv zu machen. Durch die Anwender weltweit steht eine attraktive Zielgruppe von Investoren mit starker Unternehmensbindung zur Verfügung.

AR-Sitzung vom 14.10.2013

Vom Vorstand wurden die Aktivitäten zum Aufbau einer weltweiten Distributionsstruktur ausführlich erläutert. Nach der erfolgreichen Markterschließungsphase werden gezielt geeignete Vertriebsgesellschaften und Agenten gesucht. Entsprechende internationale Aktionen sind bereits angelaufen.

AR-Sitzung vom 19.12.2013

Der Geschäftsverlauf im 4. Quartal wurde vom Vorstand vorgestellt. Die Planungen werden erreicht und die Prognosen für 2014 wurden synchronisiert.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat am 20. Mai 2014 den fristgerecht aufgestellten und vollständigen Jahresabschluss, den Konzernabschluss und den Lagebericht vorgestellt. Die vorgelegten Unterlagen wurden vom Aufsichtsrat geprüft.

Im Berichtszeitraum sind im Aufsichtsrat keine Interessenkonflikte entstanden.

Der Bestätigungsvermerk des Aufsichtsrats lautet nach eingehender Prüfung:

Die Angaben des Berichts sind korrekt und vollständig und der Aufsichtsrat hat den vorgelegten Bericht und Jahresabschluss im Rahmen der Beschlussfassung vom 21. Mai 2014 gebilligt. Gemäß Satzung der Gesellschaft ist der Jahresabschluss damit festgestellt.

Alle dokumentierten Rechtsgeschäfte sind angemessen und entsprechend üblichen Marktbedingungen realisiert worden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der ifa systems AG und allen Mitarbeitern der ifa systems AG Gruppe für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das beispielhafte Engagement für das Unternehmen und Health-IT in der Ophthalmologie weltweit.

Frechen, den 21. Mai 2014

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

Rainer Waedlich (Vorsitzender des Aufsichtsrats)