

Aufsichtsratssitzungen 2015

Bericht des Aufsichtsrats (2015)

In der Besetzung des Vorjahres hat der Aufsichtsrat der ifa systems AG die ihm nach Satzung und Gesetz obliegenden Aufgaben und Pflichten wahrgenommen. Die langfristige strategische Umsetzung des Unternehmens stand im Mittelpunkt der Kommunikation zwischen Vorstand und Aufsichtsrat.

Neben wöchentlichen Telefonkonferenzen fanden die folgenden ordentlichen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat statt:

AR-Sitzung vom 18. März 2015

Das Jahresergebnis 2014 wurde unter Finanz- und Marketinggesichtspunkten reflektiert. Das zentrale Thema des Jahres, die Auswahl geeigneter Kooperationspartner, wurde ausführlich erörtert.

AR-Sitzung vom 11. + 12. Mai 2015

Der Jahresabschluss 2014 wurde ausführlich analysiert und erörtert. Die korrespondierende Präsentation auf der ordentlichen Hauptversammlung wurde zwischen Vorstand und Aufsichtsrat abgestimmt.

Außerdem wurden die mittelfristigen Ziele im Bereich der Produkt- und Marktentwicklung festgeschrieben. Die Gremien fassten Beschlüsse zur Kalkulation und Angebotserstellung, erweiterten Marketingmaßnahmen und zu Verhandlungen mit potentiellen Kooperationspartnern.

AR-Sitzung vom 23.+ 24. Juni 2015

Der Vorstand legte die Planung für das zweite Halbjahr 2015 vor. Die bestehenden Auftragseingänge und die Umsetzung der neuen Preis- und Angebotsgestaltung wurden analysiert.

Die konkreten Akquisitions- und Verhandlungsergebnisse mit den internationalen Kooperationspartnern wurden ausführlich reflektiert. Die Rahmenparameter für die verschiedenen Kooperationsmodelle wurden einstimmig beschlossen.

AR-Sitzung vom 28. August 2015

Vorstand und Aufsichtsrat stimmten den Halbjahresbericht 2015 ab. Zusätzlich wurden die Planungen für Q3 und Q4 verabschiedet.

Die geplante Übernahme von 50,1 % durch die Topcon-Gruppe, Tokio, Japan, wurde hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen abgestimmt. Beschlüsse wurden hinsichtlich der Durchführung der Due Diligence nach rechtlicher Beratung gefasst. Ein weiteres Meeting mit Vertretern des Topcon-Managements wurde vorbereitet. Dazu wurden Verträge für gemeinsame Produktentwicklungen reflektiert.

AR-Sitzung vom 9. Oktober 2015

Im Anschluss an ein Management-Meeting mit Vertretern des Topcon-Managements, an dem alle Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats teilnahmen, wurden die sich aus der Kooperation ergebenden neuen rechtlichen Rahmenbedingungen im Aufsichtsrat diskutiert.

Der Vorstand wurde beauftragt, mit den Rechtsvertretern der ifa systems AG die aktienrechtlichen Rahmenbedingungen für den M&A-Prozess abzustimmen.

AR-Sitzung vom 29. Oktober 2015

Im Rahmen der finalen Verhandlungen zu der geplanten Übernahme von 50,1 % durch die Topcon-Gruppe fanden mehrere kurze Aufsichtsratssitzungen zu den Vertragsabschlüssen statt. Bei Vereinbarungen mit aktienrechtlicher Relevanz wurden die anwesenden Anwälte einbezogen. Der Aufsichtsrat genehmigte alle im Zusammenhang mit der M&A-Transaktion erforderlichen Schritte und Vereinbarungen.

AR-Sitzung vom 21. Dezember 2015

In der ersten Aufsichtsratssitzung nach der Übernahmen von 50,1 % verabschiedete der Aufsichtsrat die vorliegende Planung für das Geschäftsjahr 2016. Geplante Veränderungen der Organisationsstrukturen und Stellenbesetzungen wurden zwischen Vorstand und Aufsichtsrat abgestimmt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende berichtete über die direkten Gespräche mit der Geschäftsführung des neuen Mehrheitsaktionärs zu geplanten Entwicklungen. Die Bereiche Life Science und Health-IT werden zukünftig über die ifa-Unternehmen und die Inoveon Corp. weiter ausgebaut und mit neuen Produktangeboten im B2B- und B2D-Bereich unterstützt.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat am 26. Mai 2016 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 Interessenskonflikte 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 den Jahresabschluss im Rahmen der Beschlussfassung vom 26. Mai 2016 gebilligt. Gemäß Satzung der Gesellschaft ist der Jahresabschluss damit festgestellt. Alle dokumentierten Rechtsgeschäfte sind angemessen und entsprechend üblichen Marktbedingungen realisiert worden.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war aufgrund der wichtigen Entscheidungen mit den damit verbundenen wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft noch enger. Durch diese Entscheidungen konnte der Konzern insgesamt für die Anforderungen und die Expansion in der Zukunft gut aufgestellt werden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der ifa systems AG und allen Mitarbeitern der ifa systems AG Gruppe für die gute Zusammenarbeit und das Engagement mit hohem persönlichem Einsatz. Das Unternehmen ist nach Einschätzung des Aufsichtsrats in allen Bereichen gut aufgestellt und für die Herausforderungen der kommenden Jahre professionell vorbereitet.

Frechen, den 26.05.2016

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

Rainer Waedlich (Vorsitzender des Aufsichtsrats)