



## Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018

---

Der Aufsichtsrat der HÖVELRAT Holding AG hat sich im Geschäftsjahr 2018 in vier Sitzungen umfassend über die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung, wichtige Geschäftsvorfälle sowie die Strategie und Planung der HÖVELRAT Holding AG informiert. Er hat den Vorstand beraten und seine Geschäftsführung laufend überwacht. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet und ihm alle Sachverhalte vorgelegt, die der Mitwirkung des Aufsichtsrates und seiner Entscheidung bedurften.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensführung und -planung, die Strategie, die finanzielle Entwicklung und Ertragslage der HÖVELRAT Holding AG, das Risikomanagement sowie Geschäfte und Ereignisse, die für die Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung waren, berichtet. Darüber hinaus wurden wichtige Themen und anstehende Entscheidungen z. B. in Akquisitions-, Marketing- und Personalfragen in Gesprächen zwischen dem Vorstand und Mitgliedern des Aufsichtsrats erörtert.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats waren an den Sitzungen am 19. März 2018, 07. Mai 2018, 13. Juli 2018 und 19. November 2018 vollständig vertreten.

In der Sitzung am 19. März 2018 wurden dem Aufsichtsrat der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss per 31.12.2017 sowie der Lagebericht der HÖVELRAT Holding AG vorgelegt und dieser erörtert. Der Vorstand hatte für das Geschäftsjahr 2017 die Zahlung einer Dividende i. H. v. € 0,20 pro Aktie vorschlagen. Dabei berichtete die Geschäftsleitung zunächst ausführlich über die Entwicklungen in den operativ tätigen Tochtergesellschaften PROAKTIVA GmbH (vormals PROAKTIVA AG) und Andreas Meissner Vermögensmanagement GmbH. Im Anschluss daran wurden strategische Maßnahmen und organisatorische Themen innerhalb der Unternehmensgruppe für das laufende Geschäftsjahr erörtert. Dazu zählten u. a. die Hauptversammlung 2018, ein möglicher Formwechsel der PROAKTIVA und Themen aus den Bereichen Personal sowie Marketing und Vertrieb. In dieser Sitzung nahmen ebenfalls die Aufsichtsratsmitglieder der PROAKTIVA AG als Gäste teil.

Am 07. Mai 2018 war der Abschlussprüfer der Gesellschaft anwesend und erläuterte dem Aufsichtsrat die wesentlichen Prüfungsschwerpunkte und Ergebnisse. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, so dass der geprüfte Jahresabschluss per 31.12.2017 und der geprüfte Lagebericht 2017 durch den Aufsichtsrat gebilligt und festgestellt wurden. Auch in dieser Sitzung nahmen die Aufsichtsratsmitglieder der PROAKTIVA AG als Gäste teil.

Der Jahresabschluss per 31.12.2017 der HÖVELRAT Holding AG wurde mit einem Bilanzgewinn i. H. v. € 1.010.464,42 festgestellt. Der Aufsichtsrat folgte dem Vorschlag des Vorstands und beschloss einstimmig, der ordentlichen Hauptversammlung 2018 folgende Ergebnisverwendung vorzuschlagen:

|  |                |
|--|----------------|
| Ausschüttung einer Dividende i. H. v. € 0,20 pro Aktie | € 431.666,60 * |
| Einstellung in die Gewinnrücklagen                     | € 578.000,00   |
| Vortrag auf neue Rechnung                              | € 797,82       |

\*Vorbehaltlich einer etwaigen Änderung des Gewinnverwendungsbeschlusses bei Berücksichtigung der nicht dividendenberechtigten 59.996 Aktien, die die Gesellschaft als eigene Anteile hält.

Der Aufsichtsrat beschloss einstimmig, der Hauptversammlung die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG, Hamburg, als Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 vorzuschlagen.

In dieser Sitzung berichtete der Vorstand weiterhin über die aktuellen Entwicklungen aus den Bereichen Personal sowie Marketing und Vertrieb.

In der Hauptversammlung am 13.07.2018 wurden alle zur Beschlussfassung vorgesehenen Tagesordnungspunkte mit der erforderlichen Stimmenmehrheit angenommen.

In der anschließenden Aufsichtsratssitzung erörterten Aufsichtsrat und Vorstand die allgemeine Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2018.

Am 08. Oktober 2018 fand eine notarielle außerordentliche Hauptversammlung der PROAKTIVA AG statt, in der der Formwechsel der Gesellschaft in PROAKTIVA GmbH und die Bestellung der künftigen Geschäftsführer Torben Peters, Susanne Treiber und Matthias Witte beschlossen wurde.

In der Sitzung am 19. November 2018 berichtete der Vorstand über das im September 2019 durchgeführte Aktienrückkaufprogramm. Die Gesellschaft hat daraus gem. Hauptversammlungsbeschluss eigene Anteile von 103.000 Aktien zu einem Preis von € 6,50 je Aktie erworben. Weiterhin wurde über die Geschäftsentwicklung bis zum dritten Quartal 2018 gesprochen. Auch gab der Vorstand Auskunft über den Stand der organisatorischen Umstellungsmaßnahmen durch den Formwechsel der PROAKTIVA sowie über die Projektthemen PROAKTIVA digital und Nachhaltigkeit.

Darüber hinaus fasste der Aufsichtsrat an diesem Tag den Beschluss, dem Vorstandsmitglied Matthias Witte gemeinschaftliche Vertretungsberechtigung zu erteilen und ihn von den Beschränkungen gem. § 181 BGB zu befreien. Diese Befreiung war irrtümlicherweise nicht im Handelsregister eingetragen worden.

In der Sitzung vom 18. März 2019 wurde dem Aufsichtsrat der aufgestellte Jahresabschluss per 31.12.2018 und der Lagebericht 2018 der HÖVELRAT Holding AG sowie die aufgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 und Lageberichte 2018 der PROAKTIVA GmbH und Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH zum 31.12.2018 durch den Vorstand vorgelegt und erläutert sowie eine Dividendenausschüttung von 20 Cent pro Aktie seitens des Vorstands vorgeschlagen.

Die aufgestellten Jahresabschlüsse sowie der Dividenden-Vorschlag wurden vom Aufsichtsrat einstimmig gebilligt.

Darüber hinaus wurden verschiedene Themenbereiche (u. a. die Jahreshauptversammlung 2019, die weitere Personalentwicklung sowie Marketing und Vertrieb) im Hinblick auf die strategische Fortentwicklung der Unternehmensgruppe besprochen.

Am 13. Mai 2019 war der Abschlussprüfer der Gesellschaft anwesend und erläuterte dem Aufsichtsrat die wesentlichen Prüfungsschwerpunkte und Ergebnisse. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, sodass der geprüfte Jahresabschluss per 31.12.2018 und der geprüfte Lagebericht der HÖVELRAT Holding AG durch den Aufsichtsrat gebilligt und festgestellt wurden.

Weiterhin nahm der Aufsichtsrat die geprüften Jahresabschlüsse und Lageberichte der PROAKTIVA GmbH und der Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH per 31.12.2018 der beiden operativ tätigen Gesellschaften zu Kenntnis. Die Gesellschafterversammlungen hatten diese zuvor gebilligt. Gem. den bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen werden die jeweiligen Jahresergebnisse vollständig an die Muttergesellschaft abgeführt.

Außerdem berichtete der Vorstand zum laufenden Geschäftsjahr 2019.

Der Jahresabschluss per 31.12.2018 der HÖVELRAT Holding AG wurde mit einem Bilanzgewinn i. H. v. € 572.198,88 festgestellt. Der Aufsichtsrat folgte dem Vorschlag des Vorstands und beschloss einstimmig, der Hauptversammlung folgende Ergebnisverwendung vorzuschlagen:

|  |              |
|--|--------------|
| Ausschüttung einer Dividende i. H. v. € 0,20 pro Aktie | € 411.066,60 |
| Einstellung in die Gewinnrücklagen                     | € 160.600,00 |
| Vortrag auf neue Rechnung                              | € 532,28     |

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Berichtserstellung 103.000 eigene Anteile, die nicht dividendenberechtigt sind, die in diesem Gewinnverwendungsvorschlag Berücksichtigung finden.

Als Hauptversammlungstermin ist der 22. Juli 2019 vorgesehen. Die Tagesordnung sowie die darin enthaltenen Beschlussvorlagen für die Jahreshauptversammlung 2019 wurden im Entwurf in dieser Sitzung erörtert. Endgültig wurden diese im Umlaufverfahren verabschiedet.

In der bevorstehenden Hauptversammlung stehen ebenfalls turnusgemäß Aufsichtsratswahlen an. Herr Prof. Dr. Stefan Mittnik und Herr Reinhard Springer stellen sich zur Wiederwahl. Herr Bernd Martin Krohn möchte aus dem Aufsichtsratsgremium ausscheiden und stellt sich nicht zur Wiederwahl. Als neues Aufsichtsratsmitglied soll der Vorstandsvorsitzende der Global Finanz AG, Bonn, Herr Michael Heinze, der Hauptversammlung vorgeschlagen werden.

Außerdem beschloss der Aufsichtsrat einstimmig, der Hauptversammlung die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG, Domstr. 15, 20095 Hamburg, als Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen.

Hamburg, 04.06.2019



---

Prof. Dr. Stefan Mittnik  
Vorsitzender des Aufsichtsrats