

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Aufsichtsrat möchte Sie im nachfolgenden Bericht über seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2016 unterrichten.

Aufsichtsratsstätigkeit im Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres durch schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig über den Gang der Geschäfte und die Ertragslage des Unternehmens unterrichten lassen. Darüber hinaus stand der Vorsitzende des Aufsichtsrates im laufenden Kontakt mit dem Vorstand. Dabei wurden Fragen der Unternehmensstrategie und wichtige Vorfälle besprochen. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung laufend überwacht. Maßstab für diese Überwachung waren namentlich die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Über wichtige Geschäftsvorfälle ließ sich der Aufsichtsrat im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung nach § 90 Aktiengesetz auch außerhalb von Aufsichtsratssitzungen unterrichten.

Personelle Veränderung im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß der Satzung der Biosilu Healthcare AG (AMP Biosimilars AG) aus drei Mitgliedern zusammen. Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2016 Herr Dr. Thomas Zimmer, Harxheim bei Mainz (Vorsitzender des Aufsichtsrates bis 30. August 2016), Herr Dr. Frank Stummer, Leipzig (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats), Herr Dr. Bernd Hartmann, Kleinmachnow. Mit dem Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 30.08.2016 endete die Amtszeit von Dr. Thomas Zimmer als Aufsichtsrat der Gesellschaft. Mit Wirkung zum 09. März 2017 wurde Herr Dr. Stefan Elßer durch das Amtsgericht Frankfurt am Main in den Aufsichtsrat der Biosilu Healthcare AG (AMP Biosimilars AG) berufen.

Personelle Veränderung im Vorstand

Im Geschäftsjahr 2016 wurde Klaus Wilgenbus zum Vorstand und mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 25. Mai 2016 zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Gesellschaft bestellt. Herr Dr. Marc Hentz legte sein Mandat als Vorstand und CEO der Gesellschaft mit Wirkung zum 01. Juli 2016 auf eigenen Wunsch nieder. Die Vorstände Dr. Knut Adermann (CTO) und Gunnar Janssen (CFO) wurden mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 13. Juli. 2016 als Vorstände der Gesellschaft abberufen. Gerry McGettigan legte sein Vorstandsmandat (COO) mit Wirkung zum 14. September 2016 nieder. Er stand der Gesellschaft noch bis zum Ende des Geschäftsjahres 2016 als Berater weiterhin zur Verfügung.

Die Reduzierung der Vorstandsmitglieder ging einher mit der Überprüfung das auf die interne Entwicklung von Biosimilars fokussierte Geschäftsmodell der Gesellschaft. Nach Abschluss des Umbaus des Vorstandes der Gesellschaft ist Herr Klaus Wilgenbus (CEO) alleiniger Vorstand der Gesellschaft.

Darüber hinaus stand der Aufsichtsrat auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage informieren. Zudem hat der Aufsichtsrat wichtige einzelne Geschäftsvorfälle geprüft und über die vorgelegten Vorgänge, die seiner Zustimmung bedurften, entschieden.

Der Aufsichtsrat hat somit die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Interessenkonflikte von Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern sind im abgelaufenen Geschäftsjahr weder angezeigt worden noch aufgetreten.

Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Tatsache, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft satzungsgemäß aus drei Mitgliedern besteht, keine Ausschüsse gebildet. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit der Gesamtheit der Aufgaben des Aufsichtsrats befasst.

Wesentliche Ergebnisse der Aufsichtsratssitzungen

Der Aufsichtsrat hat in zehn (10) Sitzungen ausführlich die Situation der Gesellschaft, den Jahresabschluss des Unternehmens, die Strategie sowie die Personalsituation diskutiert.

In den Sitzungen wurden unter anderem die nachfolgenden Themen erörtert bzw. folgende Beschlüsse gefasst:

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 18. Januar 2016 informierte der Vorstand den Aufsichtsrat zum aktuellen Stand der Gesellschaft und beschloss die variable Vergütung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 17. Februar 2016 berichtete der Vorstand über den Stand der Entwicklungsprojekte mit den chinesischen Partnern. Durch Bericht des Finanzvorstandes wurde der Aufsichtsrat über die angespannte Liquiditätssituation der Gesellschaft informiert. Darüber hinaus besprach der Aufsichtsrat den aktuellen Stand der Suche nach einem Nachfolger für die Position des Vorstandsvorsitzenden und beschloss die Zielvereinbarung 2016 für den Vorstand.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 14. März 2016 bewertete der Aufsichtsrat die Vergütung der Vorstände der Gesellschaft in Bezug auf ihren nachhaltigen Erfolg neu und beschloss eine deutliche Reduktion der Zielerreichung für das Geschäftsjahr 2015.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 20. April 2016 wurden die aktuelle Geschäftslage und die angespannte Finanzsituation ausführlich erörtert. Der Vorstand berichtete über die verschiedenen Pläne und Möglichkeiten wie die Gesellschaft weiterhin finanziert werden kann. Beschlüsse wurden nicht gefasst.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 04. Mai 2016 wurden die aktuelle Geschäftslage und die Möglichkeit einer Finanzierung der Gesellschaft durch den Hauptaktionär mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten abgewogen.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 31. Mai 2016 wurde Klaus Wilgenbus mit Wirkung zum 01. Juli 2016 zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft stimmte einer Brückenfinanzierung der Gesellschaft durch eine Finanzierung des Hauptaktionärs zu.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 15. Juni 2016 wurde der Aufsichtsrat über den aktuellen Stand der Entwicklungsprojekte mit den chinesischen Partnern informiert. Darüber hinaus wurde über die Restrukturierung der Gesellschaft und die Anpassung des Vorstandes beraten.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 13. Juli 2016 wurde eine längerfristige Finanzierung der Gesellschaft durch eine Finanzierung des Hauptaktionärs diskutiert. Ebenfalls wurde das Geschäftsmodell bewertet und die Neuausrichtung des Vorstandes beraten. Der Aufsichtsrat beschloss im Anschluss an seine Beratung, dass die beiden Vorstände Dr. Knut Adermann und Gunnar Janssen abberufen werden. Darüber hinaus wurde die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung beschlossen.

In der Aufsichtsratssitzung am 21. Juli 2016 wurde der Beschluss zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals vom 24.06.2017 per Umlaufverfahren aufgehoben. Ebenfalls wurde der Jahresabschluss 2015 der Gesellschaft gebilligt sowie der Bericht des Aufsichtsrates beschlossen.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 18. August 2016 wurde die Geschäftslage der Gesellschaft diskutiert. Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Wesentliche Beschlüsse des Aufsichtsrats, die im schriftlichen Umlaufverfahren beschlossen wurden betrafen die Bestellung des Vorstandes Klaus Wilgenbus sowie den Aufhebungsvertrag von Dr. Marc Hentz und die Abberufung der Vorstände Dr. Knut Adermann und Gunnar Janssen. Darüber hinaus betrafen die Beschlüsse im Umlaufverfahren die Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern und die Finanzierung der Gesellschaft durch Hauptaktionär.

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Der vorliegende Jahresabschluss der Biosilu Healthcare AG (AMP Biosimilars AG) zum 31. Dezember 2016 über das Geschäftsjahr 2016, als auch die Buchführung wurden durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AIOS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Schönhauser Allee 10-11, 1019 Berlin, (Hr. WP StB Tilo Drebes) geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Biosillu Healthcare AG (AMP Biosimilars AG), nach HGB-Grundsätzen insbesondere mit Blick auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit und unter Berücksichtigung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers, ebenfalls eingehend geprüft.

Der Aufsichtsrat hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, Einsicht in die Bücher und Schriften der Gesellschaft zu nehmen, insbesondere durch Vorlage von bedeutenden Einzelverträgen. Geschäfte, die aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmung der Genehmigung des Aufsichtsrats bedürfen, hat der Aufsichtsrat geprüft und über seine Zustimmung entschieden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in der Sitzung vom 21. Juli 2017 gebilligt.

Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand erstellte für das Geschäftsjahr 2016 einen Bericht über die Beziehungen zu den verbundenen Unternehmen. Der Abschlussprüfer hat diesen Abhängigkeitsbericht geprüft, über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich berichtet und folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war oder Nachteile ausgeglichen worden sind,

3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.

Der vorgenannte Abhängigkeitsbericht einschließlich des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers lag allen Aufsichtsratsmitgliedern zur Prüfung vor. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben den Abhängigkeitsbericht und den Bestätigungsvermerk zur Kenntnis genommen, kritisch gewürdigt und diskutiert. Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht abschließend einer eigenen, eingehenden Prüfung unterzogen. Der Aufsichtsrat gelangte dabei insbesondere zu der Überzeugung, dass der Bericht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht insbesondere auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft und hat sich dabei auch davon vergewissert dass der Kreis der verbundenen Unternehmen mit der gebotenen Sorgfalt festgestellt und notwendige Vorkehrungen zur Erfassung der berichtspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen getroffen wurden. Anhaltspunkte für Beanstandungen des Abhängigkeitsberichts sind bei dieser Prüfung nicht ersichtlich geworden. Der Aufsichtsrat hat gegen die im Bericht enthaltene Schlusserklärung des Vorstandes keine Einwände und stimmt den Ergebnissen der Prüfung zu.

Mit Dank und Anerkennung würdigt der Aufsichtsrat den Einsatz und die Leistungen des Vorstands sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses im vergangenen Geschäftsjahr.

Für den Aufsichtsrat

Frankfurt am Main, 21 Juli 2017

Im Original gezeichnet

Dr. Stefan Elßer

Vorsitzender des Aufsichtsrates