BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Tätigkeit eingehend überwacht. In erkennbar wesentlichen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage der Gesellschaft. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden uns im Einzelnen erläutert. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens wurde besprochen und mit dem Aufsichtsrat abgestimmt.

Die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge haben wir auf Basis der Berichte des Vorstands ausführlich erörtert. Zusätzlich zu den persönlichen Kontakten mit einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern unterrichtete der Vorstand das gesamte Gremium regelmäßig über die Entwicklung von Auftragseingang, Umsatz und Deckungsbeitrag, die Liquiditätssituation und den Mitarbeiterstand für den Konzern, die Segmente sowie einzelne Tochtergesellschaften.

Wachstum und Entwicklung im Verlauf des Geschäftsjahrs 2014

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Wachstumskurs auf beeindruckende Weise fortgesetzt. Die Matica Technologies Gruppe konnte 2014 den Umsatz im Vorjahresvergleich um 18% steigern und hat ein deutlich positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von TEUR 2.593 erwirtschaftet und damit das höchste Ergebnis in der Firmengeschichte.

Die Zahlen zeigen dass der eingeschlagene Weg richtig ist und die Gesellschaft zu deutlichem Wachstum und zur Profitabilität geführt hat. Die enge Zusammenarbeit mit der italienischen Matica System S.p.A. hat die Palette der angebotenen Produkte und Dienstleistungen des Konzerns erweitert. Die Matica Technologies Gruppe hat im Geschäftsjahr 2014 fast 25% ihres Umsatzes mit Produkten der Matica System S.p.A. erzielt.

Der Vorstand hat zusammen mit dem Aufsichtsrat Maßnahmen eingeleitet, um die Konzernstruktur den Marktgegebenheiten anzupassen und durch die weitere vertiefte Zusammenarbeit mit der Matica System S.p.A. zukünftiges Wachstum zu erzielen. Insbesondere sei auf die Entwicklung eigener Hardwareprodukte verwiesen, die im Auftrag der Matica Technologies Gesellschaften durch die Matica System S.p.A. entwickelt und ab 2014 sukzessive zur Marktreife geführt werden.

Die schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen in Europa haben das Ergebnis nicht maßgeblich beeinflusst, da Matica Technologies weltweit tätig ist und das starke Wachstum in Asien und Amerika die allgemeine Ergebnisentwicklung stark unterstützt hat.

Sitzungen und Schwerpunkte

Im Geschäftsjahr 2014 tagte der Aufsichtsrat in vier Sitzungen. Zur Vorbereitung der Sitzungen wurden jeweils rechtzeitig umfassende Darstellungen des Vorstands einschließlich der Beschlussvorlagen und weiteren Informationen an die Aufsichtsratsmitglieder versandt.

Auf Basis dieser und weiterer vom Aufsichtsrat angeforderter Informationen, in- und außerhalb der Sitzungen, konnte der Aufsichtsrat seiner Überwachungsaufgabe umfassend nachkommen.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend über Fragen der Unternehmensplanung und -strategie, über den Geschäftsgang, die Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie über die Risikolage. Neben der Ertrags- und Umsatzentwicklung war die Liquiditätslage der Gesellschaft ein Schwerpunkt unserer Beratungen; die im Geschäftsjahr 2014 zu verzeichnende Umsatz- und Margenverbesserung hat auch die Liquiditätssituation der Gesellschaft wesentlich verbessert.

Das Berichtssystem gegenüber dem Aufsichtsrat wurde weiter laufend überprüft und angepasst. Außerhalb der Aufsichtsratssitzungen stand der Aufsichtsratvorsitzende in engem Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich regelmäßig über aktuelle Geschäftsentwicklungen und -überlegungen informieren.

Veränderungen in der Besetzung des Aufsichtsrates und des Vorstands

In der Zusammensetzung des Aufsichtsrats gab es im Geschäftsjahr 2014 keine Veränderungen.

Der Finanzvorstand, Herr Fabrizio Armone, hat sein Amt als Vorstand zum 28. Februar 2014 niedergelegt und die Gesellschaft verlassen.

Ausschüsse des Aufsichtsrates

Auf die Bildung von Ausschüssen wird auch weiterhin aufgrund der überschaubaren Größe des Aufsichtsrats verzichtet.

Corporate Governance

Die Aktie der Gesellschaft ist derzeit in den Handel im Freiverkehr (Open Market) einbezogen. Eine Verpflichtung zur Abgabe einer Entsprechenserklärung nach § 161 AktG gibt es nicht. Vorstand und Aufsichtsrat beschäftigen sich gleichwohl mit den Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2014

Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 hat die ordentliche Hauptversammlung am 23. Juni 2014 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, gewählt. Sie hat nach der Auftragserteilung durch den Aufsichtsrat den Jahresabschluss der Matica Technologies AG, den Konzernabschluss sowie den Lagebericht für die Matica Technologies AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2014 geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

An der Bilanzsitzung am 28. Mai 2015 hat der Abschlussprüfer teilgenommen und ausführlich über die Prüfungsschwerpunkte und wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. Zudem stand er den Mitgliedern des Aufsichtsrates für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die Unterlagen zu den Abschlüssen sowie die Prüfberichte des Abschlussprüfers wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig vor der Bilanzsitzung übersandt.

Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung dem Ergebnis des Abschlussprüfers zugestimmt, Einwendungen wurden nicht erhoben. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- sowie Konzernabschluss in der Bilanzsitzung am 28. Mai 2015 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Matica Technologies AG für das Geschäftsjahr 2014 festgestellt.

Bei der Prüfung des Lageberichts und Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung

festgestellt, dass die Aussagen der Berichte mit seiner eigenen Einschätzung übereinstimmen. Einwendungen wurden auch hier nicht erhoben.

Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht des Vorstands und den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers seinerseits geprüft. In der Sitzung am 28. Mai 2015 ließ er sich den Abhängigkeitsbericht vom Vorstand erläutern. Die an der Sitzung ebenfalls teilnehmenden Abschlussprüfer haben darüber hinaus über ihre Prüfung, insbesondere ihre Prüfungsschwerpunkte und die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung, berichtet sowie ihren Prüfungsbericht erläutert.

Der Aufsichtsrat hat entschieden, dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer zuzustimmen, da nach seiner Beurteilung keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands zum Abhängigkeitsbericht zu erheben sind.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für ihr Engagement im Jahr 2014.

Unser ausdrücklicher Dank gilt inbesonderem Maße allen Aktionären, die durch ihre Investition Vertrauen in das Unternehmen dokumentieren.

Esslingen, im Juni 2015
Lukas Metzler
Vorsitzender des Aufsichtsrats