

Bericht des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2009 befasste sich der Aufsichtsrat regelmäßig und ausführlich mit der Lage und Entwicklung des euromicron Konzerns. Entsprechend den Vorschriften aus Gesetz, Satzung und Corporate-Governance-Kodex unterstützten wir den Vorstand bei der Geschäftsführung und berieten ihn in allen Fragen der Leitung des Unternehmens.

Bei allen wesentlichen Geschäftsvorfällen und Entscheidungen von grundlegender Bedeutung war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Des Weiteren haben wir aktuelle strategische Überlegungen in regelmäßigen Abständen mit dem Vorstand diskutiert.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in seinen Sitzungen regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über die Lage des Unternehmens, die Entwicklung der Geschäfts- und Finanzlage, die Lage des Konzerns einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements, die Investitions- und Akquisitionsvorhaben sowie grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik und Strategie und die Compliance. Er unterrichtete den Aufsichtsrat auf Basis monatlicher Berichte über die wichtigsten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen und legte ihm zustimmungspflichtige Angelegenheiten rechtzeitig zur Beschlussfassung vor. Diese genehmigte der Aufsichtsrat nach Prüfung entsprechender Unterlagen, Rückfragen an den Vorstand sowie intensiven Erörterungen mit den Mitgliedern des Vorstands. Über besondere Geschäftsvorgänge und Planungsabweichungen wurde er auch zwischen den Sitzungen umfassend in Kenntnis gesetzt und, sofern erforderlich, um Beschlüsse im Umlaufverfahren gebeten, so dass zielführende Maßnahmen eingeleitet werden konnten. Ferner setzte der Vorstandsvorsitzende den Vorsitzenden des Aufsichtsrates in regelmäßigen Einzelgesprächen und Telefonaten über alle wichtigen Entwicklungen und anstehenden Entscheidungen in Kenntnis.

Themen der Aufsichtsratssitzungen im Jahr 2009

Der Aufsichtsrat befasste sich im Geschäftsjahr 2009 in sechs Sitzungen am 05./06. Februar, 26. März, 08. Mai, 17. Juni, 01. Oktober und 08. Dezember 2009 eingehend mit der wirtschaftlichen Lage und strategischen Entwicklung des Unternehmens. Alle Mitglieder haben an allen Sitzungen teilgenommen. Zusätzlich wurde über eilbedürftige Geschäftsvorfälle schriftlich im Umlaufverfahren beschlossen.

Zu den regelmäßig behandelten Themen der Aufsichtsratssitzungen gehörten neben der aktuellen Geschäftsentwicklung der euromicron AG und des Konzerns sowie dem Geschäftsverlauf der Konzerngesellschaften und deren Marktumfeld folgende Schwerpunkte:



**DR. FRANZ-STEPHAN
VON GRONAU**
AUF SICHTSRATSVORSITZENDER

- Akquisitionsvorhaben
- Aktuelle Aktionärsstruktur und mögliche Veränderungen
- Organisationsentwicklung und Strategie 2010 – 2015
- Öffentlichkeitsarbeit, Ausbau des Bekanntheitsgrades der euromicron Gruppe
- Transaktion im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen und Lizenzvereinbarungen von Remote MDx Inc.
- Entwicklung der euromicron austria GmbH, vormals Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH, insbesondere unter den Aspekten Risikosituation, Finanzierung und Neuausrichtung
- Risikomanagement
- Fragen der Unternehmensplanung und Geschäftspolitik
- Fragen der Konzernintegration
- Finanzierungssituation und Rating des Konzerns

Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat in regelmäßigen Gesprächen mit dem Vorstand mit der in Umsetzung befindlichen Wachstums- und Integrationsstrategie der euromicron AG auseinandergesetzt. Schwerpunkte in diesem Kontext waren die Abrundung des externen Wachstums durch Unternehmensakquisitionen, das organische Wachstum und die dafür erforderlichen Aufwendungen, die Konsolidierungs- und Integrationsmaßnahmen, sowie die Entwicklung der Liquidität und der Finanzkennzahlen.

Der Aufsichtsrat konnte sich davon überzeugen, dass der Vorstand die Geschäfte ordnungsgemäß geführt und alle notwendigen Maßnahmen rechtzeitig vorgenommen hat.

Einen weiteren Schwerpunkt legte der Aufsichtsrat auf die Prüfung seiner Effizienz. In regelmäßigen Gesprächen wurden Arbeits- und Entscheidungsprozesse evaluiert und optimiert.

Corporate Governance

Die aktuelle Fassung des Deutschen Corporate-Governance-Kodex, dessen am 18. Juni 2009 veröffentlichte Änderungen und die Umsetzung bei der euromicron AG waren Thema der AR-Sitzung am 08. Dezember 2009.

Aufsichtsrat und Vorstand haben die Empfehlungen und Anregungen des „Deutschen Corporate-Governance-Kodex“ analysiert und eine aktualisierte

Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz abgegeben. In diesem Zusammenhang haben Aufsichtsrat und Vorstand die Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen durch das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) vom 31. Juli 2009 mit dem Ergebnis geprüft, dass bis zum 01. Juli 2010 ein den gesetzlichen Anforderungen genügender Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung zu vereinbaren ist.

Beide Gremien haben damit die Verpflichtung zu transparenter und verantwortungsvoller Leitung und Kontrolle des Unternehmens umgesetzt. Die Entsprechenserklärung ist im Geschäftsbericht 2009 enthalten sowie auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich.

Prüfung des Jahresabschlusses 2009

Der Jahresabschluss der euromicron AG und der Lagebericht zum 31. Dezember 2009 sowie der nach den internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen gemäß IFRS aufgestellte Konzernabschluss einschließlich Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2009 sind unter Einbeziehung der Buchführung und des Risikoprüherkennungssystems von der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Prüfungsberichte für die euromicron AG und den Konzern lagen dem Aufsichtsrat rechtzeitig vor der Bilanzsitzung am 25. März 2010 vor. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht der euromicron AG und die Berichte des Abschlussprüfers geprüft und stimmt mit den Ergebnissen des Abschlussprüfers nach eingehender Erörterung mit dem Vorstand überein. Der Abschlussprüfer berichtete in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 25. März 2010 umfassend über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung des AG- und Konzernabschlusses sowie des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems der Gesellschaft und beantwortete ergänzende Fragen des Aufsichtsrates.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung waren keine Einwände zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat daher in der Sitzung vom 25. März 2010 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der euromicron AG sowie des euromicron Konzerns gebilligt. Der Jahresabschluss der euromicron AG wurde damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat den Vorschlag des Vorstands, eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je Stückaktie (insgesamt also EUR 4.502.766,00) auszu-

schütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.540.143,23 auf neue Rechnung vorzutragen, geprüft und schließt sich dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an.

Personalia des Aufsichtsrates

Mit Wirkung zum 30. Juni 2009 legte Dr. Edgar Bernardi aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat als Mitglied des Vorstands der euromicron AG nieder und schied zum gleichen Zeitpunkt auf eigenen Wunsch aus der Gesellschaft aus. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Dr. Bernardi für die erfolgreiche Arbeit und wünschen ihm persönlich alles Gute.

Mit Wirkung zum 15. Juli 2009 ist Thomas Hoffmann zum Mitglied des Vorstands der euromicron AG bestellt worden. Herr Hoffmann war seit 01. Oktober 2006 im Führungsteam der euromicron AG für den Bereich Strategie und Integration sowie als Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft SKM Delwave GmbH verantwortlich und blickt auf eine langjährige Industrie- und Beratungserfahrung zurück. Vorstand und Aufsichtsrat wünschen Herrn Hoffmann viel Erfolg.

In den Organen der Gesellschaft hat es über die beschriebenen Veränderungen im Vorstand hinaus im Geschäftsjahr 2009 keine Änderungen gegeben.

Dank

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, dem Management und den Geschäftsführungen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der euromicron Unternehmensgruppe für das persönliche Engagement und ihre geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2009. Sie alle haben mit hohem Einsatz zur positiven Entwicklung des euromicron Konzerns beigetragen.

Frankfurt am Main, den 25. März 2010

Der Aufsichtsrat



Dr. Franz-Stephan von Gronau
Vorsitzender des Aufsichtsrates