

Bericht des Verwaltungsrates der SendR SE, Hamburg

für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat der SendR SE informiert in diesem Bericht über seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2018. Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben und Pflichten sorgfältig wahrgenommen. Er hat den Geschäftsführenden Direktor der SendR SE kontinuierlich überwacht und diesen bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten.

Der Geschäftsführende Direktor informierte den Verwaltungsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Vorgänge. Auch zwischen den Sitzungen stand der Verwaltungsrat in regelmäßigem Informationsaustausch mit dem Geschäftsführenden Direktor der SendR SE über alle für die Gesellschaft wesentlichen Themen.

Im Geschäftsjahr 2018 ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung am 08. März Herr Erling Maartmann-Moe in den Verwaltungsrat gewählt worden. Er folgte Herrn Erik Brataas nach. Herr Alexander P. Sator ist unverändert der Vorsitzende des Verwaltungsrates und Herr C. Henning Thieß unverändert dessen Stellvertreter. Ausschüsse wurden nicht gebildet, da der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass die Effizienz und der Erfolg bei einer kleinen Kapitalgesellschaft wie der SendR SE durch die Bildung von Ausschüssen aktuell nicht verbessert werden könnte bzw. konnte.

Im Geschäftsjahr 2018 fanden sechs Sitzungen des Verwaltungsrates statt. Dabei haben bei der Hälfte der Sitzungen alle Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen (ggf. telefonisch) teilgenommen; bei der anderen Hälfte der Sitzungen fehlte ein Verwaltungsratsmitglied. Der Geschäftsführende Direktor berichtete dem Verwaltungsrat in den Sitzungen jeweils umfassend über die Lage der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen, die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf, die Finanzlage und Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, strategische Planungen sowie die Risikolage und das Risikomanagement. Dabei waren die Planungen, die tatsächliche Lage, die Entwicklungen und eventuelle Abweichungen ebenso Gegenstand der Erläuterungen wie die vom Direktorat ins Auge gefassten Maßnahmen und die Erörterung eventueller besonderer Risiken. Der Verwaltungsrat hatte jeweils umfangreich Gelegenheit, alle Aspekte zu erörtern, zu prüfen und mit dem Geschäftsführenden Direktor zu diskutieren. Alle erbetenen Auskünfte wurden ihm von dem Geschäftsführenden Direktor unverzüglich und gemeinsam mit den erforderlichen Einzelheiten erteilt. Der Geschäftsführende Direktor hat den Verwaltungsrat ebenfalls laufend über die Entwicklung und Fortgang der Vertragsdurchführung mit The Orchard/Sony berichtet.

Wesentlich beherrschende Themen der Verwaltungsratssitzungen im Geschäftsjahr 2018 waren die Durchführung des Vertrags The Orchard/Sony über den Verkauf der Anteile an der finetunes GmbH und der Phonofile AS, insbesondere vor dem Hintergrund der Bemühungen der Gesellschaft, den sog. La-

bel-Loss möglichst gering zu halten und einen möglichst hohen Earn-Out zu erzielen.

Der Verwaltungsrat ließ sich von dem Geschäftsführenden Direktor ausführlich über den jeweiligen Sachstand informieren, beteiligte sich aktiv mit Fragen und eigenen Vorschlägen und diskutierte mit dem Geschäftsführenden Direktor ausführlich die Chancen und Risiken der vorgeschlagenen Maßnahmen.

Der Jahresabschluss der SendR SE für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde nach den in Deutschland geltenden Bilanzierungsvorschriften aufgestellt. Die SendR SE erfüllte im Geschäftsjahr 2018 wiederum die in § 267 Abs. 1 HGB aufgestellten Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft und war damit nicht prüfungspflichtig, nicht konzernabschlusspflichtig und nicht lageberichts-pflichtig.

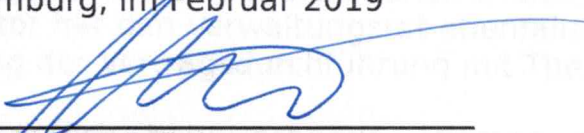
Unabhängig dessen hat die Gesellschaft den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2018 einer freiwilligen Abschlussprüfung unterzogen. Die Prüfung des Jahresabschlusses ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen worden.

Der Jahresabschluss der SendR SE und der Prüfungsbericht des Herrn Dipl.-Kfm. Johannes Weßling, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Kirchstraße 1, 48268 Greven, wurden den Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtzeitig zur Einsicht und Prüfung ausgehändigt. In der Bilanzsitzung am 07. Februar 2019 hatte der Verwaltungsrat Gelegenheit, diese ausführlich mit dem Abschlussprüfer bzw. dessen Vertretern zu erörtern.

Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses der SendR SE hat der Verwaltungsrat gegen den Jahresabschluss der SendR SE keine Einwände erhoben. Nach Einsicht und eingehender Diskussion der Jahresabschlussunterlagen sowie des Berichts des Abschlussprüfers hat der Verwaltungsrat dem Ergebnis der Abschlussprüfung zugestimmt und festgestellt, dass auch nach eigener Prüfung keine Einwendungen gegen den vorgelegten und geprüften Jahresabschluss zu erheben sind und hat sich dem Ergebnis der Abschlussprüfung angeschlossen. Der Verwaltungsrat hat daher den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 gebilligt; der Jahresabschluss der SendR SE ist damit festgestellt.

Der Verwaltungsrat bedankt sich bei dem geschäftsführenden Direktor und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft sowie den verbundenen Unternehmen für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.

Hamburg, im Februar 2019



Alexander P. Sator
(Vorsitzender des Verwaltungsrates)