

3 Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der folgende Bericht des Aufsichtsrats informiert Sie über dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 der elexxion AG. Dabei werden insbesondere der kontinuierliche Dialog mit dem Vorstand, die Beratungsschwerpunkte in den Sitzungen des Aufsichtsrats und die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 erörtert.

Der Aufsichtsrat der elexxion AG hat sich im Geschäftsjahr 2016 intensiv mit der Lage und Entwicklung der Gesellschaft befasst. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Berichtsjahr umfassend beraten und sämtliche Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen. Ferner hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Maßnahmen der Geschäftsführung- und Entwicklung eng begleitet und überwacht. In alle Entscheidungen, die für die elexxion AG von grundlegender und strategischer Bedeutung waren oder in welche der Aufsichtsrat kraft Gesetzes oder Satzung einzubeziehen war, wurden wir unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Grundlage hierfür waren schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle wichtigen Fragen zur laufenden Geschäftsentwicklung, zur Ertrags- und Finanzlage, zur Unternehmensplanung, zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens sowie über veränderte Risikolagen. Ereignisse von besonderer Bedeutung für die Lage und Entwicklung der elexxion AG wurden stets zeitgerecht besprochen. Alle Maßnahmen des Vorstands, welche der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen, wurden geprüft, beraten und entschieden. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war von großem Vertrauen geprägt.

Grundlagen der Arbeit im Geschäftsjahr 2016 waren die Sitzungen des Aufsichtsrats sowie mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands. Nach eingehender Prüfung und Beratung hat der Aufsichtsrat zu den Berichten und den Beschlussvorschlägen des Vorstands, soweit dies nach Gesetz und Satzung erforderlich war, sein Votum abgegeben. In einzelnen Fällen hat der Aufsichtsrat außerhalb von Sitzungen Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.

Der Aufsichtsratsvorsitzende pflegte über die ordentlichen Sitzungen hinaus regelmäßig Kontakt mit dem Vorstand und informierte sich über die aktuelle Geschäftslage sowie wichtige Ereignisse.

Besetzung des Aufsichtsrats

Satzungsgemäß gehören dem Aufsichtsrat der elexxion AG drei Mitglieder an. Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2016 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Dr. Oswald Gasser, Vorsitzender
- Dr. Jürgen Eberlein, stellvertretender Vorsitzender
- Philip Hjelmér

Derzeitige Mitglieder des Aufsichtsrats sind Dr. Oswald Gasser (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Dr. Jürgen Eberlein (stellvertretender Vorsitzender) und Rafael Muñoz Navarro (aufgrund gerichtlicher Bestellung seit 1. Juni 2017). Das bisherige Mitglied des Aufsichtsrats Philip Hjelmér ist auf Grund schriftlicher Amtsniederlegungserklärung vom 19. Dezember 2016 mit Wirkung zum 16. Januar 2017 aus dem Amt ausgeschieden.

Aufsichtsratssitzungen und Themenschwerpunkte

Im Geschäftsjahr 2016 hielt das Aufsichtsratsgremium insgesamt vier Sitzungen ab, die am 24. März, am 23. Juni, am 25. August und am 15. Dezember 2016 stattfanden. Es nahmen jeweils alle Aufsichtsratsmitglieder an den Sitzungen teil.

In den Sitzungen wurde die aktuelle Geschäftssituation im Inland sowie im Ausland beleuchtet. Der Aufsichtsrat beriet umfassend über alle Gegenstände der strategischen Ausrichtung sowie die operative und strategische Unternehmensplanung der Gesellschaft. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die mehrheitliche Beteiligung der chinesischen Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd. als neuer Ankerinvestor der elexxion AG. Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd. mit Sitz in Shanghai, China ist ein exklusiver Händler medizinischer Geräte, einschließlich hydraulisch verstellbarer Betten, Laser, LED-Systeme sowie Zahnarztstühle und Operationstische. Die Gesellschaft verfügt über ein großes Distributionsnetzwerk in Asien. Die elexxion AG verspricht sich von der Beteiligung der Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd. eine Verbesserung der finanziellen Ausstattung sowie eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft.

Des Weiteren wurden im Berichtsjahr der Entwicklungsstand der neuen Produkte, insbesondere des *delos® 4.0* sowie die Entwicklung der Anti-Schnarch-Therapie Snore3 erörtert. Weitere Schwerpunkte der Arbeit des Aufsichtsrats waren die Planungen für die Jahre 2016 bis 2017, die ordentliche Hauptversammlung sowie die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat während der Dauer des gesamten Berichtsjahres regelmäßig über die Umsatz- und Ertragslage sowie über das Risikomanagement der elexxion AG. Sofern Abweichungen zu früheren Planungen und Prognosen auftraten, wurden diese dem Aufsichtsrat ausführlich erläutert.

Prüfung des Jahresabschlusses

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Süd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2016 nebst Lagebericht geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat die Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte der Abschlussprüfer rechtzeitig erhalten und in der Bilanzaufsichtsratssitzung am 27. Juni 2017 ausführlich erörtert. Die Abschlussprüfer haben dem Aufsichtsrat über wesentliche Ergebnisse detailliert und persönlich berichtet und standen dem Gremium persönlich für Fragen zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2016 der Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst geprüft. Der Aufsichtsrat hat den Ergebnissen der Abschlussprüfung zugestimmt und nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat dementsprechend am 13. September 2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 gebilligt. Der Jahresabschluss der elexxion AG ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

Schlusswort

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der elexxion AG für ihr hohes Engagement im vergangenen Geschäftsjahr. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an unserer Gesellschaft und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dr. Oswald Gasser
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Singen, im September 2017