

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der The New Meat Company AG hat zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr 2021 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben in vollem Umfang wahrgenommen. Insbesondere hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Maßnahmen der Geschäftsführung überwacht. In allen Entscheidungen von grundlegender und strategischer Bedeutung war der Aufsichtsrat stets rechtzeitig und angemessen 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 Gesellschaft wurden stets zeitnah besprochen. Alle Maßnahmen des Vorstands, welche der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen, wurden geprüft, beraten und entschieden. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war im Berichtsjahr in jeder Hinsicht vertrauensvoll und konstruktiv.

Grundlagen der Arbeit im Geschäftsjahr 2021 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 oder Satzung erforderlich war, sein Votum abgegeben.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und der Stellvertreter pflegten über die ordentlichen Sitzungen hinaus regelmäßig Kontakt mit dem Vorstand und informierten sich über die aktuelle Geschäftslage sowie über wichtige Ereignisse.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden drei Mitgliedern:

- Herr Johannes Penzkofer (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Herr Sebastian Stietzel (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Herr Michael Börnicke

PERSONALIEN

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr 2021 nicht verändert.

AUFSICHTSRATSSITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Im Geschäftsjahr 2021 erfolgten am 26. März 2021 und 8. April 2021 jeweils fernmündliche Aufsichtsratssitzung mit Beschlussfassungen und am 25. Juni 2021 eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren.

Gegenstand regelmäßiger Beratungen in den Aufsichtsratssitzungen waren die Umsatz-, Ergebnis- und Geschäftsentwicklung sowie die Finanzlage und Liquiditätsentwicklung der The New Meat Company AG.

Am 26. März 2021 hat der Aufsichtsrat eine Aufsichtsratssitzung abgehalten, in der nach Diskussion über die jeweils relevanten Aspekte insbesondere der Amtsniederlegung des früheren Vorstandes Herrn Christian Römer zum 30. Juni 2021 zugestimmt und Frau Caroline Heil mit Wirkung vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2024 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt wurde.

Am 8. April 2021 hat der Aufsichtsrat eine Aufsichtsratssitzung abgehalten, in welcher insbesondere ein Beschluss über die Zustimmung zum Kapitalerhöhungsbeschluss des Vorstandes vom 2. April 2021 (Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital) nebst der erforderlichen Anpassung der Satzung gefasst wurde. Der Aufsichtsrat hatte sich zuvor mit den Chancen und Risiken der vorgenannten Kapitalerhöhung befasst und auf dieser Grundlage seine Entscheidung getroffen.

Gegenstand der Beschlussfassung vom 25. Juni 2021 waren insbesondere die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 und der Abschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020. Der Aufsichtsrat stimmte nach ausführlicher Erörterung dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu und billigte den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020. Schließlich stimmte der Aufsichtsrat der Tagesordnung und der Einladung zur Hauptversammlung am 5. August 2021 einschließlich der Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 zu.

AUSSCHÜSSE

Aufgrund der Größe des Aufsichtsrats wurden keine Ausschüsse gebildet. Der Aufsichtsrat war daher in seiner Gesamtheit mit allen Belangen der Gesellschaft befasst.

CORPORATE GOVERNANCE

Im Berichtsjahr sind keine Interessenskonflikte der Aufsichtsratsmitglieder im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrats der The New Meat Company AG aufgetreten.

PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES KONZERNABSCHLUSSES

Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, hat den durch den Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2021 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat die Abschlussunterlagen und den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers rechtzeitig erhalten und in der Bilanzaufsichtsratssitzung am 15. Juli 2022 ausführlich erörtert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2021 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 15. Juli 2022 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

DANK

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für ihren hohen Einsatz und die erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr

aus. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an unserer Gesellschaft und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, im Juli 2022

Für den Aufsichtsrat

Johannes Penzkofer (Vorsitzender des Aufsichtsrats)