

Bericht des Aufsichtsrats der Tyros AG für das Geschäftsjahr 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtszeitraum intensiv mit der Gesellschaft und den vom Vorstand vorgeschlagenen strategischen und operativen Maßnahmen. Er nahm die ihm laut Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr, stand dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite und überwachte kontinuierlich seine Arbeit. In den Aufsichtsratssitzungen informierten wir uns regelmäßig und ausführlich über die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens, den Bemühungen hinsichtlich einer Belebung der Gesellschaft durch das Einbringen von operativem Geschäft, die Finanz-, Investitions-, und Personalplanung sowie die Strategie der Tyros AG. Hinzu kamen regelmäßige mündliche und schriftliche Berichte des Vorstandes über aktuelle Themen an den Aufsichtsratsvorsitzenden direkt.

Zudem beschäftigten wir uns regelmäßig mit der Vermögens- und Finanzlage der Tyros AG. Auch der jeweils aktuelle Liquiditätsbestand war kontinuierlich Gegenstand der Diskussionen.

Jahresabschlussprüfung

Der Jahresabschluss 2017 lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor. Wir haben die Unterlagen intensiv geprüft. Unsere eigene Prüfung ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2017 der Tyros AG gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Es bestanden im Berichtszeitraum keine Beziehungen zu verbundenen Unternehmen.

Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2017 durchgehend mit folgenden Mitgliedern besetzt:

Herr Sascha Magsamen (Vorsitzender), Oestrich-Winkel, Frau Irina Stroh, Wiesbaden sowie Herr Delf Ness, Hamburg.

Am Tag der Unterzeichnung dieses Berichts sind Mitglieder des Aufsichtsrats:

Delf Ness, Hamburg, (Vorsitzender), Paul ffolkes Davis, Cambrige, (stellvertretender Vorsitzender) und Andrew Brandt, Boulder.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2017 gab es keinen Wechsel im Vorstand.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für das große Engagement.

Hamburg, im Dezember 2018

gez. Delf Ness

Vorsitzender des Aufsichtsrats