

## **Bericht des Aufsichtsrats**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der Black Pearl Digital AG (nachfolgend auch „**Gesellschaft**“) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihm gemäß Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Führung der Geschäfte durch den Vorstand in Erfüllung seiner Beratungs- und Aufsichtsfunktion begleitet. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung ist dem Aufsichtsrat vom Vorstand über die Unternehmensplanung, die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über alle bedeutsamen Geschäftsvorfälle regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich bzw. telefonisch, zeitnah und umfassend berichtet worden. Zu den Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands, die dem Gesetz, Satzung der Geschäftsordnung des Vorstands zustimmungspflichtig sind, sowie zu sonstigen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung, hat der Aufsichtsrat nach sorgfältiger Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben.

Über die Berichte des Vorstands hinaus, unterhielt ich in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats ständig Kontakt zum Vorstand. Ich habe mich über die aktuelle Geschäftsentwicklung innerhalb der Gesellschaft informiert. Mein Augenmerk lag dabei insbesondere in der Begleitung bei der strategische Neuausrichtung der Gesellschaft und dem Vorstandswechsel im ersten Quartal 2018, sowie auf den beiden Kapitalerhöhung, die im Laufe des Geschäftsjahres zur Finanzierung des neuen Geschäftsmodells durchgeführt wurden.

### **Sitzungen des Aufsichtsrats**

Im Geschäftsjahr 2018 fanden insgesamt 5 Aufsichtsratssitzungen sowie diverse Beschlussfassung im Umlaufverfahren, sowie im Rahmen von Telefonkonferenzen statt. Die Gremiumsmitglieder nahmen vollzählig an allen Sitzungen teil. Es wurden keine Ausschüsse gebildet. Schwerpunkte der Sitzungen des Aufsichtsrats waren insbesondere folgende Themen:

- Vorstandswechsel, Umfirmierung und strategische Neuausrichtung
- Kapitalerhöhung 2018/I aus genehmigtem Kapital
- Erweiterung des Vorstands
- Kapitalerhöhung 2018/II im Wege einer ordentlichen Bezugsrechtskapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot unter Erstellung eines Wertpapierprospekts
- Besetzung des Themas ICO/STO Beratung und Aufbau entsprechender personeller Ressourcen
- Entwicklung eines eigenen Softwareproduktes „SecurePearl“ – einer digitalen Geldbörse für Krypto-Assets („Wallet“)

Die strategische Ausrichtung der Gesellschaft wurde vom Aufsichtsrat analysiert und die damit verbundenen Planungen gebilligt, sowie das vom Vorstand für den Aufbau des Geschäftsmodells aufgestellte Budget regelmäßig überprüft.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Black Pearl Digital AG.

## **Jahresabschluss, Lagebericht sowie Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns**

Herr Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Jörg Geißelmaier, c/o CONLATA Geißelmaier & Partner mbB, Langenmantelstraße 14, 86153 Augsburg, Deutschland, wurde am 21. März 2018 von der Hauptversammlung als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 bestellt und anschließend vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft beauftragt. Herr Geißelmaier hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss einschließlich Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Alle Aufsichtsratsmitglieder erhielten rechtzeitig vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 09. April 2019 die besonderen abschlussrelevanten Dokumentationen, insbesondere die Jahresabschlussunterlagen und den zugehörigen Prüfungsbericht von Herrn Geißelmaier. Die Mitglieder des Aufsichtsrates befassten sich in Vorbereitung auf diese Sitzung mit den genannten Unterlagen. In der Bilanzsitzung wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht mit dem Vorstand erörtert und beraten. Der Aufsichtsrat hat hierbei den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht jeweils auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Herr Geißelmaier nahm an der Bilanzsitzung am 09. April 2019 teil. Er berichtete über die Prüfung, kommentierte die Prüfungsschwerpunkte und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Nach vorgenommener Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 hat der Aufsichtsrat hiergegen keine Einwände erhoben. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Prüfungsergebnis von Herrn Geißelmaier an und billigte den Jahresabschluss der Black Pearl Digital AG. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Engagement und für ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2018.

München, im April 2019

Für den Aufsichtsrat



Dr. Jens Bodenkamp  
- Vorsitzender -