

Bericht des Aufsichtsrats der L-KONZEPT Holding AG über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat erstattet über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 wie folgt Bericht:

1. Allgemeine Informationen

Der Aufsichtsrat der L-KONZEPT Holding AG besteht aus drei Mitgliedern; im Geschäftsjahr 2010 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Herr Markus Wenner (Vorsitzender)
- Herr Reinhold Bausewein (Stellvertretender Vorsitzender) bis 30.06.2010
- Frau Christiane Fischer-Schön (Stellvertretende Vorsitzende ab 30.08.2010)
- Herr Michael Bußmann

Im Geschäftsjahr 2010 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen – teilweise gemeinsam mit dem Vorstand der Gesellschaft, Herrn Raphael Schön – statt:

1. 27.01.2010
2. 01.03.2010
3. 10.06.2010
4. 15.12.2010

Die thematischen Schwerpunkte in den Sitzungen des Aufsichtsrats lassen sich wie nachfolgend geschildert zusammenfassen.

2. Beratungsschwerpunkte

2.1. Geschäftslage und geschäftspolitische Themen

In den Sitzungen des Aufsichtsrates wurde regelmäßig die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen der L-KONZEPT-Gruppe erörtert.

Ein weiterer wichtiger Themenpunkt der Beratungen im Geschäftsjahr 2010 war die Weiterentwicklung der L-KONZEPT-Gruppe. Bereits im Vorjahr hatte der Aufsichtsrat dargestellt, dass ein weiteres Vorantreiben der Integration von Gesellschaften in die L-KONZEPT Gruppe nicht sinnvoll und daher abzulehnen ist, solange die strukturellen, finanziellen, personellen und geschäftspolitischen Voraussetzungen nicht hinreichend gegeben sind. Maßnahmen zur Verbesserung der Führungs- und Finanzierungsstrukturen, des Qualitätsmanagements und der Vertrauensgrundlage zwischen den verschiedenen Parteien innerhalb und außerhalb der derzeitigen L-KONZEPT Gruppe bildeten daher auch im Geschäftsjahr 2010 einen wichtigen Inhalt zahlreicher Erörterungen in den Sitzungen.