

Going Public Media Aktiengesellschaft

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Das vergangene Geschäftsjahr 2008 begann für die Gesellschaft zunächst positiv. Ungeachtet der im Zusammenhang mit der Subprime-Krise bereits spürbaren Unsicherheiten und dem sehr schwachen IPO-Umfeld konnte sich die Gesellschaft auf ein solides Marktumfeld stützen. Im weiteren Verlauf des Jahres offenbarten sich die Ausmaße der Finanzmarktkrise und deren Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft dann immer deutlicher. Mögliche Rückwirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft galt es dementsprechend besonders aufmerksam zu beobachten. Ungeachtet der im Verlauf des Jahres zunehmend schwierigeren Bedingungen erwirtschaftete die Gesellschaft allerdings erneut einen Jahresüberschuss.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand während des Geschäftsjahres durch Beratung und Diskussion mit dem Vorstand aktiv begleitet. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat seine gesetzliche Überwachungspflicht wahrgenommen.

Aufsichtsratszusammensetzung

Hinsichtlich der personellen Besetzung des Aufsichtsrats haben sich im Berichtszeitraum keine Änderungen ergeben.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich in fünf ordentlichen Sitzungen - am 11. März, 22. April, 30. Juli, 21. Oktober und 16. Dezember 2008 - eingehend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens, die strategische Unternehmensplanung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichtet. Eine wichtige Bedeutung hat dabei das zum Zwecke der Vorbereitung dieser Sitzungen praktizierte Berichtswesen, das in den vergangenen Jahren laufend optimiert wurde und den Aufsichtsrat zur Vorbereitung seiner Sitzungen zeitnah und umfassend über die wirtschaftliche Entwicklung informiert.

Mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2007 befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig in seiner Sitzung vom 22. April 2008. Der Erwerb der Zeitschrift „Die Stiftung“ und deren Neupositionierung wurden insbesondere in den Sitzungen vom 22. April und vom 21. Oktober 2008 erörtert. In der Sitzung vom 30. Juli 2008 befasste sich der Aufsichtsrat insbesondere mit der strategischen Positionierung und Weiterentwicklung des VentureCapital Magazins.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben mit wenigen Ausnahmen an allen Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen im Unternehmen unterrichten lassen.

Ausschüsse

Ausschüsse wurden im Hinblick auf die Gesamtzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats nicht gebildet.

Rechnungslegung

Als Abschlussprüfer wurde von der Hauptversammlung die Dr. Ebner, Dr. Stolz & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München (jetzt: Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München) gewählt und vom Aufsichtsrat beauftragt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss der Going Public Media Aktiengesellschaft zum 31.12.2008 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit uneingeschränkten Prüfungsvermerken versehen.

Am 14. April 2009 fand die Bilanzsitzung des Aufsichtsrats statt. Die entsprechenden Vorlagen wurden den Aufsichtsratsmitgliedern im Vorfeld der Sitzung ausgehändigt. Der Abschlussprüfer war bei der Beratung des Jahresabschlusses im Aufsichtsrat anwesend, berichtete ausführlich über den Verlauf und die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.

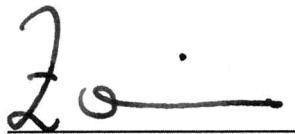
Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen und im Rahmen seiner eigenen Prüfung festgestellt, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Er billigte am 14. April 2009 den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss der Going Public Media Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2008 ist damit festgestellt (§ 172 Abs. 1 AktG).

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes an, einen Teilbetrag in Höhe von Euro 180.000,00 des Bilanzgewinns als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einer Dividende je Aktie in Höhe von Euro 0,20 auf das im Jahr 2008 dividendenberechtigte Grundkapital der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates danken dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz im Geschäftsjahr 2008.

München, den 14. April 2009

Der Aufsichtsrat



Dr. Thomas Zwissler
Vorsitzender