

GoingPublic Media Aktiengesellschaft

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Vor dem Hintergrund der schwierigen Wettbewerbssituation in der Medienbranche erwies sich der Verlauf des Geschäftsjahres 2024 aus Sicht der GoingPublic Media AG als positiv. Während die Umsatzerlöse der Gesellschaft in den Bereichen Mittelstand, Kapitalmarkt und Life Sciences mit insgesamt 1,65 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (1,67 Mio. EUR) lagen, konnte das Ergebnis vor Steuern deutlich auf 139 TEUR (Vj.: 20 TEUR) gesteigert werden. Ursächlich für die starke Ergebnisverbesserung waren die stabilen Erlöse bei reduzierten Personalkosten. Das um außerordentliche Kosten, u.a. für die 2024 durchgeführte Kapitalherabsetzung, bereinigte Ergebnis lag bei 174 TEUR.

Der Aufsichtsrat begleitete den Vorstand während des gesamten Geschäftsjahres 2024 aktiv durch Beratung und kam zugleich seiner gesetzlichen Überwachungspflicht nach.

Aufsichtsratszusammensetzung

Während des gesamten Geschäftsjahres 2024 setzte sich der Aufsichtsrat unverändert aus den Mitgliedern Dr. David Hoeflmayr (stv. Vorsitzender), Dr. Lars-Gerrit Lüßmann und Dr. Bernd Jäger (Vorsitzender) zusammen, die durch die Hauptversammlung am 13. Mai 2022 gewählt worden waren.

Ausschüsse

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

Sitzungen des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat unterrichtete sich in fünf ordentlichen Sitzungen – am 28. März, 8. Mai, 24. Juni, 26. August und 12. Dezember – eingehend über die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft, deren strategische Planung sowie die wesentlichen Vorgänge im Geschäftsverlauf. Bei sämtlichen Sitzungen des Geschäftsjahres 2024 waren alle Aufsichtsratsmitglieder per Videokonferenz zugeschaltet oder persönlich anwesend. Lediglich am 24. Juni war Herr Dr. Lüßmann an einer Teilnahme verhindert. In dieser Sitzung wurden keine Beschlüsse gefasst.

Mit dem Jahresabschluss der GoingPublic Media AG zum 31. Dezember 2023 befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig in seiner Sitzung vom 8. Mai 2024. Im Mittelpunkt der weiteren Sitzungen standen der aktuelle Geschäftsverlauf und die sich daraus ableitende Planung für das Gesamtjahr 2024. Intensiv erörtert wurde auch der Stand der digitalen Transformation. Ebenso wurden verschiedene strategische Optionen in Bezug auf die einzelnen Plattformen der Gesellschaft geprüft.

Da kurzfristig keine geeignete strategische Akquisition identifiziert werden konnte, wurden die Option einer Kapitalherabsetzung sowie mögliche alternative Strukturen für eine künftige Aufstellung der Gesellschaft erörtert, bis hin zu einer mittelfristigen Trennung von Börsennotierung und Geschäft. Die durch die Hauptversammlung beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals von 900 TEUR auf 300 TEUR führte entsprechend zu einer Herabsetzung von 900.000 auf 300.000 Aktien und zu einer ausschüttungsfähigen freien Kapitalrücklage in Höhe von 600 TEUR.

Auch die seit Jahren schwierige Lage der Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH, an der die GoingPublic Media AG während des gesamten Geschäftsjahres 2024 zu 70% beteiligt war, stand regelmäßig auf der Sitzungsagenda. Bei rückläufigen Umsätzen erwirtschaftete die China Investment Media GmbH im Geschäftsjahr 2024 ein leicht negatives Ergebnis.

Des Weiteren befasste sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen mit allen wichtigen Organisations- und Personalthemen, insbesondere im Zusammenhang mit einer verkleinerten Belegschaft. Der Aufsichtsratsvorsitzende ließ sich fortlaufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen im Unternehmen unterrichten.

Rechnungslegung

Als Abschlussprüfer wurde von der Hauptversammlung die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, gewählt und vom Aufsichtsrat mandatiert. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss der GoingPublic Media AG zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehen.

Am 20. Mai 2025 fand die Bilanzsitzung des Aufsichtsrates statt. 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.

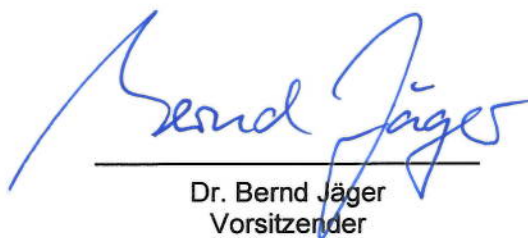
Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an und stellte im Rahmen seiner eigenen Prüfung fest, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Er billigte am 20. Mai 2025 den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss der GoingPublic Media AG zum 31. Dezember 2024 ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands an, einen Teilbetrag in Höhe von 630 TEUR des Bilanzgewinns als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie bezogen auf das für das Geschäftsjahr 2024 dividendenberechtigte Grundkapital der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates danken dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für ihren äußerst engagierten Einsatz während des gesamten Geschäftsjahres 2024.

München, den 20. Mai 2025

Der Aufsichtsrat



Dr. Bernd Jäger
Vorsitzender