

wallstreet:online AG

Bericht des Aufsichtsrates 2020

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung des Vorstands sorgfältig und regelmäßig überwacht. Ferner hat der Aufsichtsrat die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft und alle wesentlichen Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Der Aufsichtsrat und der Vorstand haben im Geschäftsjahr 2020 in vierzehn ordentlichen Sitzungen und Videokonferenzen (coronabedingt) gemeinsam über die Lage und die strategische Entwicklung des Unternehmens und seiner Geschäftsfelder sowie zahlreiche aktuelle Einzelthemen beraten. Darüber hinaus fanden zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstand weitere informelle Treffen sowie Telefonkonferenzen statt, auf denen in regelmäßigen Abständen neue wesentliche geschäftspolitische Entwicklungen der Aktiengesellschaft diskutiert wurden.

Alle Geschäftsvorgänge, die einer Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, wurden frühzeitig vorgelegt und angemessen vom Aufsichtsrat erörtert und beschlossen. Der Aufsichtsrat ist den satzungsmäßigen und der ihm gesetzlich zukommenden Aufsichts- und Kontrollverpflichtungen nachgekommen. Besondere Schwerpunkte der Beratungen zum operativen Bereich lagen auf folgenden Punkten:

- Etablierung Smartbroker als neuer Online Broker in Deutschland vor allem Finanzierung, Integration und Bewerbung und genaue Definition des Joint Ventures zum Betrieb des Smartbrokers mit der wallstreet:online Capital AG
- Fremdkapitalaufnahme
- Optimierung der Erlös- und Werbeperformance auf den bestehenden Portalen
- Weiterentwicklung des Produkts wallstreet-online.de
- Integration der ARIVA AG in die Konzernstruktur
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit der wallstreet:online Capital AG
- Aufstockung der Beteiligung an der wallstreet:online Capital AG
- Finanzierung eines Zukaufes von Depotbeständen für die wallstreet:online Capital AG
- Erweiterung des Vorstandes der wallstreet:online AG

Darüber hinaus sich der Aufsichtsrat in seinen einzelnen Sitzungen insbesondere mit folgenden weiteren Themen beschäftigt:

- Planung der wso Gruppe
- Erwerb weiterer Anteile an der wallstreet:online capital AG
- Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 und Ausblick für 2020
- Ausübung Call Optionen zum Erwerb von weiteren Anteilen an der wallstreet:online capital AG
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Smartbroker
- Verlängerung Darlehn an Mint Asset GmbH
- Veräußerung einer Beteiligung an der Trade Republic Bank GmbH
- Mögliches neues Geschäftsfeld der net.ICO AG
- Aktueller Status und Anpassung Planung beim Smartbroker

- Gründung wallstreet:online Funds Advisory GmbH
- Gründung wallstreet:online transaction GmbH
- Billigung Jahresabschluss 2019
- Seedcapital Cannabis Fund
- Seedcapital Gold Feeder Fund
- Tagesordnung HV 2020
- Verlängerung Vorstandsverträge

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in allen Sitzungen jeweils anhand quartalsweise geführter Lageberichte eingehend über den Geschäftsverlauf der AG sowie über Investitionsvorhaben, Risiken und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik informiert.

Der Aufsichtsrat kam zur ausführlichen Behandlung des Jahresabschlusses 2020 zusammen. Die wallstreet:online AG hat im Geschäftsjahr 2020 erstmals freiwillig einen Konzernabschluss aufgestellt und prüfen lassen. Der Vorstand hat uns den Jahresabschluss, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der wallstreet:online AG zusammengefasst ist (zusammengefasster Lagebericht) sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns fristgerecht vorgelegt.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 und der Konzernabschluss 2020 sowie der zusammengefasste Lagebericht ist jeweils unter Einbeziehung der Buchführung von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft worden. Die Abschlussprüfer haben keine Einwendungen erhoben und dies in einem uneingeschränkten Vermerk bestätigt.

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht für die wallstreet:online AG und den Konzern sowie die Berichte des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichtes sind allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates zugeleitet worden.

Gemeinsam mit dem Vorstand haben die Mitglieder des Aufsichtsrates in der Bilanzsitzung vom 10.06.2021 alle im Zusammenhang mit dem Jahres- und Konzernabschluss und dem Lagebericht aufgetretenen Fragen erörtert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahres- und Konzernabschluss sowie den Lagebericht und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns auch seinerseits geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung waren keine Beanstandungen zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat daher dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht zum 31. Dezember 2020 in der Bilanzsitzung am 10.06.2021 ausführlich besprochen und gebilligt, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist damit festgestellt.

Die wallstreet:online AG erstellte für das Geschäftsjahr 2020 einen Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 AktG.

Der Vorstand hat den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) unverzüglich nach dessen Aufstellung dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abhängigkeitsbericht wurde vom Aufsichtsrat

seinerseits auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind und sind keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit sowie für ihren großen Einsatz zur Weiterentwicklung der wallstreet:online AG.

Berlin, 22.06.2021



André Kolbinger

Vorsitzender des Aufsichtsrates