

## Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre der MPC Capital AG,

die vorliegenden Abschlüsse unserer Gesellschaft zeigen, dass sich die MPC Capital AG auf einem guten Weg aus der Finanz- und Wirtschaftskrise befindet. Die erneut deutlich reduzierte Bilanzsumme und das positive Jahresergebnis sind das Ergebnis der erfolgreichen Neuaufstellung des Unternehmens in den letzten beiden Jahren. Dabei sind die strategischen Erfolge, wie zum Beispiel der Aufbau der Plattform für studentisches Wohnen, der Verkauf des Millennium-Towers oder das Windpark-Projekt Ancora in Portugal, genauso hervorzuheben wie die solide wirtschaftliche Performance der MPC Capital in 2014. Trotzdem bleibt die Situation an den Finanzmärkten herausfordernd – und dem kann sich auch die MPC Capital nicht vollständig entziehen. Die Gesellschaft ist heute jedoch gut aufgestellt, um diese Aufgabe zu meistern.

### **Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 die ihm nach Gesetz und Satzung der MPC Capital AG obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und dessen Handlungen und Tätigkeiten regelmäßig und prüfend überwacht. Der Aufsichtsrat stand dabei im kontinuierlichen Austausch mit dem Vorstand und wurde von diesem durch mündliche und schriftliche Berichte regelmäßig, zeitnah und umfassend über die aktuelle Lage des Unternehmens informiert. Über zeitkritische Maßnahmen oder Entscheidungen wurde der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen ausführlich unterrichtet. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ließ sich darüber hinaus auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen regelmäßig über die aktuelle Geschäftslage sowie wesentliche Geschäftsvorgänge im Unternehmen informieren.

Im Berichtszeitraum fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen im Beisein des Vorstandes statt. Der Vorstand stand dem Aufsichtsrat dabei zur Erörterung und zur Beantwortung von weitergehenden Fragen zur Verfügung. Gegenstand dieser regelmäßigen Beratungen waren

#### **MPC Münchmeyer Petersen Capital AG**

Palmaille 67 • 22767 Hamburg • Telefon +49 (0)40 38022-4242 • Fax +49 (0)40 38022-4196 • info@mpc-capital.com • www.mpc-capital.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Axel Schroeder

Mitglieder des Vorstandes: Dr. Axel Schroeder (Vorsitzender), Ulf Holländer, Dr. Roman Rocke

Sitz und Registergericht: Hamburg, HRB 72691 • Ust.-ID-Nr.: DE812987508

UniCredit Bank AG, Kto.-Nr. 303172, BLZ 200 300 00, SWIFT HYVEDEMM300, IBAN: DE85 2003 0000 0000 3031 72



unter anderem die Geschäftsentwicklung sowie die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns, die Neupositionierung des Unternehmens im institutionellen Umfeld sowie die damit verbundenen organisatorischen und administrativen Anpassungen. Der Aufsichtsrat hat sich zudem mit den Auswirkungen der veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen und dem Marktumfeld, in dem die Gesellschaften der MPC Capital-Gruppe aktiv sind, befasst. Zu einzelnen Geschäftsvorgängen hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt, soweit dies nach Gesetz oder Satzung erforderlich war.

### **Abschlussprüfung**

Zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss wurde die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2014 bestellt und vom Aufsichtsrat beauftragt. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss der MPC Capital AG und den MPC Capital-Konzernabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie des zusammengefassten Lageberichtes geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss wurden nach den Vorgaben des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter der Beachtung der vom Institut für Wirtschaftsprüfer (IDW) festgesetzten Deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) vorgenommen.

Die Jahresabschlüsse, der zusammengefasste Lagebericht sowie die vollständigen Prüfungsberichte der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vorgelegen. Der Aufsichtsrat ist dabei seinen Prüfungs- und Überwachungsaufgaben vollumfänglich nachgekommen.

In der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung am 27. Februar 2015 waren unter Anwesenheit des Vorstands und der Abschlussprüfer die Prüfungsberichte sowie der Jahres- und Konzernabschluss Gegenstand intensiver Beratungen. Die Abschlussprüfer berichteten dabei ausführlich über ihre Prüfungsergebnisse und standen für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.



Nach eingehender Prüfung hat der Aufsichtsrat der MPC Capital AG dem Jahresabschluss und dem Konzernabschluss inklusive des zusammengefassten Lageberichts sowie des jeweiligen Prüfungsberichts zugestimmt und den Jahres- beziehungsweise Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

**Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG**

Der Vorstand der MPC Capital AG hat für das abgelaufene Geschäftsjahr gemäß § 312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt. Dieser wurde von dem Abschlussprüfer uneingeschränkt bestätigt und der Abschlussprüfer hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

- 1) die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind;
- 2) bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Der Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen wurde vom Aufsichtsrat geprüft. Aufgrund seiner eigenen Prüfung schließt sich der Aufsichtsrat der Beurteilung des Abschlussprüfers an und erhebt gegen den Bericht sowie die Schlusserklärung des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr außerordentliches Engagement im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Hamburg, den 27. Februar 2015

Der Aufsichtsrat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Axel Schroeder', written over a horizontal line.

Axel Schroeder, Vorsitzender