



Bericht des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2011 die ihm nach Gesetz und Satzung vorgegebenen Aufgaben wahrgenommen, den Vorstand überwacht und beratend begleitet. Naturgemäß befasste er sich dabei intensiv mit der Anlagepolitik der Gesellschaft, über die der Vorstand den Aufsichtsrat laufend in mündlicher und in schriftlicher Form informierte. Außerdem stand der Vorsitzende des Aufsichtsrates über die Sitzungen hinaus in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und war in alle Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung eingebunden. Aufgrund der Größe der Gesellschaft und des Aufsichtsrates sind keine Aufsichtsratsausschüsse gebildet worden.

Arbeit des Aufsichtsrates / Sitzungen

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben trat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2011 zu insgesamt 4 Aufsichtsratsitzungen zusammen. Alle Mitglieder des Aufsichtsrates und der Vorstand nahmen an den Sitzungen teil. Im Mittelpunkt der Beratungen in den Sitzungen standen die Entwicklung an den Finanzmärkten, die Fokussierung der Gesellschaft auf das Thema Rohstoffe sowie die Entwicklung spezifischer Projekte.

Personelle Veränderungen

Am 24.05.2011 hat der Aufsichtsrat Herrn Juan Carlos del Rio mit Wirkung ab 01.07.2011 zum weiteren

Vorstandsmitglied für das Ressort „Business Development“ bestellt. Herr Daniel Garthe wurde zum Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Jahresabschluss

Der in der Hauptversammlung am 04.07.2011 gewählte Wirtschaftsprüfer Andre Kersjes hat den nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt versehen: „Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.“ Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss auch selbst geprüft und in der Sitzung am 29.05.2012 mit Vorstand und Wirtschaftsprüfer eingehend erörtert. In der Telefonkonferenz vom 13.06.2012, hat der Aufsichtsrat den geprüften Abschluss einstimmig gebilligt; er ist damit festgestellt. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Frankfurt am Main, im Juni 2012

Prof. Dr. Jörg Franke

Aufsichtsratsvorsitzender