

Bericht des Verwaltungsrats der Philion SE
für das Geschäftsjahr 2017

Sehr geehrte Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2017 nahm der Verwaltungsrat der Gesellschaft seine Aufgaben gewissenhaft wahr und war in sämtliche aktuellen Themen, die die Geschäftsentwicklung, finanzielle Lage und strategische Ausrichtung der Philion SE betrafen, eingebunden. Er überwachte die Arbeit der geschäftsführenden Direktoren und begleitete sie bei Bedarf beratend. Sofern es die Lage der Gesellschaft erforderte, fand ein Austausch zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft statt.

Mit Wirkung zum Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung der Philion SE am 20. Dezember 2017 haben Herrn Prof. Dr. Eberhard Hohl, Herrn Prof. Dr. Theo Eberhard und Victor Lorenz Gnehm ihre Ämter als Verwaltungsratsmitglieder jeweils niedergelegt. In der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Dezember 2017 wurden sodann die Herren René Schuster, Reinhard Krause und Michael Rohbeck zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern gewählt. Herr Victor Lorenz Gnehm hat sein Amt als geschäftsführender Direktor niedergelegt. Als geschäftsführender Direktor wurde Herr Michael Rohbeck, Unternehmer, wohnhaft in Husby, in der Verwaltungsratssitzung am 20. Dezember 2017 bestellt.

Im Übrigen fanden keine außergewöhnlichen Ereignisse statt; insbesondere hat die Philion SE ihre Geschäftstätigkeit noch nicht aufgenommen, da sie noch keine geeignete Beteiligung zum Erwerb gefunden hat. Die im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Verwaltungsratsvorsitzenden, Prof. Dr. Eberhard Hohl bzw. Herr René Schuster, wurden über sämtliche durch die geschäftsführenden Direktoren getroffenen Entscheidungen und die wesentlichen Entwicklungen der Gesellschaft unterrichtet.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 wurde vom geschäftsführenden Direktor der Gesellschaft aufgestellt. Anschließend wurde der Jahresabschluss dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt und von diesem gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Verwaltungsrat dankt den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden geschäftsführenden Direktoren für deren engagierte Leistungen im Geschäftsjahr 2017.

Berlin, im Juli 2018

René Schuster
Vorsitzender des Verwaltungsrats