

**RICH AKTIENGESELLSCHAFT
BERICHT DES AUFSICHTSRATS**

Der Aufsichtsrat berichtet nachfolgend über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

Prüfungstätigkeit des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der RICH Aktiengesellschaft hat die Arbeit des Vorstands im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 regelmäßig überwacht und beratend begleitet. Grundlage hierfür waren ausführliche Berichte des Vorstands.

Aufsichtsrat und Vorstand haben im Berichtszeitraum regelmäßig über die wirtschaftliche Lage, vor allem über die Geschäfts- und Finanzlage, die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie seiner Geschäftsfelder beraten.

Im Geschäftsjahr 2019 hat der Aufsichtsrat 4 Sitzungen abgehalten, die am 25.04.2019, 12.06.19, 02.09.2019, 28.10.2019 stattfanden. In den Sitzungen wurde jeweils über die aktuelle Situation der RICH AG sowie die Positionierung im Markt unterrichtet. Am 25.04.2019 wurde insbesondere eingehend über die die aktuelle Situation in der Markenpositionierung berichtet und erörtert. Am 25.04.2019 wurde überdies der Jahresabschluss des Jahres 2019 festgestellt. In der Sitzung am 02.09.2019 wurde der Umsatzverlauf, sowie die weitere geschäftliche Entwicklung besprochen, sowie die möglichen Konsequenzen aus der laufenden Betriebsprüfung erörtert. Am 28.10.2019 wurde insbesondere über die laufende Betriebsprüfung informiert und mögliche steuerrechtliche Konsequenzen erörtert.

Der Aufsichtsrat wurde auch zwischen den Sitzungen über Projekte und Vorhaben informiert, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung waren. So war der Aufsichtsrat stets informiert über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie alle wichtigen Fragen der Geschäftsführung.

Anhand der Berichte und Auskünfte durch den Vorstand hat sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung durch den Vorstand überzeugt.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 keine Ausschüsse gebildet. Interessenkonflikte sind im Geschäftsjahr 2019 innerhalb des Aufsichtsrats nicht aufgetreten.

Besetzung des Aufsichtsrats

Mitglieder des Aufsichtsrats waren in 2018 Frau Elisabeth Aloys, Ischgl/Österreich, Herr Stefan Metzger, Icking/ Deutschland (Aufsichtsratsvorsitzender), sowie Herr Prof. Mag. Dr. Alois Pircher, Innsbruck/Österreich.

Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 für das Geschäftsjahr 2019 geprüft und in der Sitzung am 24.06.20 ausführlich erörtert. Dabei haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Abschluss zum 31. Dezember 2019 für das Geschäftsjahr 2018 durch Beschluss gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ist damit festgestellt.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat darüber hinaus den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen nach § 312 AktG (sog. Abhängigkeitsbericht) vorgelegt. Nach

sorgfältiger Prüfung im Hinblick auf Richtigkeit und Vollständigkeit hat der Aufsichtsrat den Abhängigkeitsbericht gebilligt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten persönlichen Einsatz und die erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Der Aufsichtsrat

München, den 24.06.20



Stefan Metzger
Vorsitzender des Aufsichtsrats