

Bericht des Verwaltungsrats der Philion SE
für das Geschäftsjahr 2016

Sehr geehrte Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2016 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.

In der Hauptversammlung der Philion SE am 3. Dezember 2015 wurden unter anderem die Sitzverlegung nach München, die Änderung der Geschäftsanschrift, die Änderung des Unternehmensgegenstandes, eine Barkapitalerhöhung um EUR 130.000,00 auf EUR 250.000,00, die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Beschlüsse wurden mit Eintragung in das Handelsregister am 12. Februar 2016 wirksam.

Weiterhin haben Herr Harald Schüller, Frau Monika Quast und Frau Irina Hergenröder ihre Ämter als Verwaltungsratsmitglieder jeweils niedergelegt. Die Hauptversammlung hat am 29. Februar 2016 Herrn Prof. Dr. Eberhard Hohl, Herrn Prof. Dr. Theo Eberhard und Victor Lorenz Gnehm zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern gewählt. Herr Stefan Hartmann hat sein Amt als geschäftsführender Direktor niedergelegt. Als geschäftsführender Direktor wurde Herr Victor Lorenz Gnehm, Rechtsanwalt, wohnhaft in Merlischachen/ Schweiz, in der Verwaltungsratssitzung am 29. Februar 2016 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 2016 amtierenden Verwaltungsratsvorsitzenden, Herr Harald Schüller bzw. Herr Prof. Dr. Eberhard Hohl, 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 2016 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 2016 amtierenden geschäftsführenden Direktoren für deren engagierte Leistungen im Geschäftsjahr 2016.

Berlin, im April 2018

René Schuster
Vorsitzender des Verwaltungsrats