

## Bericht des Aufsichtsrates

### Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2013

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat der BPIC AG hat im Geschäftsjahr 2013 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben gewissenhaft wahrgenommen, den Vorstand hinsichtlich der Führung der Gesellschaft beraten sowie die Vorstandstätigkeit begleitet und überwacht. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand schriftlich über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Gesellschaft sowie über wesentliche Geschäftsangelegenheiten informiert. Dazu zählten auch insbesondere Informationen über die Entwicklung der Geschäfte der Gesellschaft in China und Übersee, die Beschäftigungslage und grundlegende Aspekte der betrieblichen Planungen sowie über die beabsichtigte Geschäftspolitik.

Der Vorstand hat seine Berichtspflichten in Bezug auf die obigen Punkte in vollem Umfang erfüllt. Der Aufsichtsrat hat seine ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die notwendigen Entscheidungen getroffen.

Auch außerhalb der Sitzungen hat der Vorstand den Aufsichtsrat regelmäßig über wichtige Ereignisse informiert. Darüber hinaus wurden wichtige Themenbereiche und bevorstehende Entscheidungen im Rahmen eines regelmäßigen Austausches zwischen Vorstand und Aufsichtsrat besprochen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat sich außerhalb der Sitzungen vom Vorstandsvorsitzenden laufend über wichtige Ereignisse informieren lassen. Der Aufsichtsrat hat sein Prüfungsrecht gemäß § 111 Abs. 2 AktG nicht in Anspruch genommen, da die Berichterstattung durch den Vorstand keinen Anlass dazu gegeben hat. Der Aufsichtsrat hat während des Berichtszeitraums keine Ausschüsse eingerichtet.

### Inhalte der Aufsichtsratssitzungen im Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2013 zu vier Sitzungen zusammengetreten, und zwar am 28. Juni 2013, am 18. Juli 2013, am 09. September 2013 und am 17. Oktober 2013.

Gegenstand der Sitzung am 28. Juni 2013 war hauptsächlich die Ernennung von Matthias SCHROEDER zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden.

Gegenstand der Sitzung am 18. Juli 2013 war hauptsächlich die Genehmigung des Gesellschafterdarlehensvertrag (Shareholder Loan Agreement) zwischen Beijing Precise Instruments Company Limited ("BPIC PRC") und Herrn Wei XIE, die Genehmigung der Vergütung von Mr. Wie XIE als Mitglied des Vorstandes der BPIC AG in 2012 und als geschäftsführender Vorstand der BPIC AG in 2013; des Weiteren wurde die Vergütung von Herrn Took Jwee NGOH als Finanzvorstand der BPIC AG in 2012.

Gegenstand der Sitzung am 09. September 2013 war hauptsächlich die Besprechung und Feststellung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr 2012, die Besprechung und Billigung des Konzernabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr 2012 sowie des zusammengefassten Lageberichts für das Rumpfgeschäftsjahr 2012.

Gegenstand der Sitzung am 17. Oktober 2013 war hauptsächlich die Besprechung und Genehmigung der Tagesordnung für die Hauptversammlung 2013.

## **Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand**

Mit Wirkung zum 19. Juni 2013 ist Herr Philipp Moffat als Aufsichtsratsvorsitzender zurückgetreten und aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Mit Wirkung zum 25. Juni 2013 hat das Amtsgericht Hamburg, Deutschland, Herrn Matthias Schroeder gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt. Am 28. Juni 2013 hat der neue Aufsichtsrat Herrn Matthias Schroeder zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt.

## **Jahresabschluss und Konzernjahresabschluss für 2013**

Hauptgegenstand der Aufsichtsratssitzung am 03. September 2014 war der Jahresabschluss der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr entsprechend den im HGB niedergelegten Bestimmungen und Rechnungslegungsvorschriften sowie der Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr entsprechend IFRS, soweit diese Richtlinien für die Anwendung in der Europäischen Union (EU) anerkannt wurden. Der Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr wurde nachfolgend von Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft. Sowohl der Vorstand als auch die Wirtschaftsprüfer legten dem Aufsichtsrat den Abschluss vor und beantworteten dessen Fragen umfassend.

Nach Diskussion der Abschlüsse billigte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der Gesellschaft sowie den geprüften Konzernabschluss. Somit ist der Jahresabschluss der Gesellschaft gemäß § 172 AktG festgestellt.

Darüber hinaus genehmigte der Aufsichtsrat den Konzernlagebericht für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr.

## **Abhängigkeitsbericht**

Laut § 312 AktG ist eine Gesellschaft unter bestimmten Umständen zur Erstellung eines Berichts über die Beziehungen eines beherrschenden Aktionärs zu verbundenen Unternehmen verpflichtet. Der Aufsichtsrat hat diese Angelegenheit mit dem Vorstand besprochen und festgestellt, dass das Risiko einer für die Gesellschaft nachteiligen Einflussnahme von Herrn Wei XIE auf angeschlossene Unternehmen begrenzt ist, da Herr Wei XIE keine anderen wirtschaftlichen Interessen als seine Beteiligung an der BPIC AG verfolgt.

Vor diesem Hintergrund stellten Aufsichtsrat und Vorstand fest, dass der Vorstand keinen Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG zu erstellen hat.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz und ihre ausgezeichnete Arbeit im Geschäftsjahr 2013.

03. September 2014

Im Namen des Aufsichtsrates

**Matthias SCHROEDER**

Aufsichtsratsvorsitzender