

n Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Börseneinführung der Capital One AG. Mit Wirkung ab dem 28. August 2015 wurden die Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen, am 25. November 2015 folgte die Zulassung der Aktien zum regulierten Markt der Börse Düsseldorf unter der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000A0SMU79, bzw. der deutschen Wertpapiernummer (WKN) A0SMU7. Zum Zweck der Zulassung sämtlicher 600.000 bestehenden, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag von EUR 1,00 am Grundkapital hatte die Capital One AG einen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt veröffentlicht. Die Zulassung erfolgte unter der Auflage, dass die Gesellschaft die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 BörsZulV spätestens 6 Monate nach Zulassung in den regulierten Markt erfüllt. Derzeit werden Möglichkeiten zur Erfüllung der Eigenkapitalanforderungen mittels Bar- oder Sachkapitalerhöhung geprüft und vorbereitet.

Ein weiteres für die Capital One AG bedeutsames Ereignis im Geschäftsjahr 2015 war die Eintragung der Verlegung des satzungsmäßigen Sitzes der Capital One AG nach München im Januar 2015.

Demgegenüber gab es aus operativer Sicht keine zu berichtenden Ereignisse, da die Capital One AG bis zum Ende des Geschäftsjahres 2015 ihren operativen Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen hatte.

ARBEIT DES AUFSICHTSRATS

Aufgrund der kompletten Neubesetzung des Aufsichtsrats in 2016 beruhen die nachfolgenden Aussagen zur Aufsichtsratsarbeit in 2015 auf den Protokollen des alten Aufsichtsrats.

Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben wahrgenommen, den Vorstand bei der Leitung und der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens beraten und seine Geschäftsführung überwacht. Durch die schriftlichen und mündlichen Berichte des Vorstands wurde der Aufsichtsrat zeitnah und umfassend über sämtliche für die Gesellschaft bedeutenden Fragen der finanziellen Lage, Planung und Strategie unmittelbar informiert und in alle für das Unternehmen wesentlichen Entscheidungen eingebunden. Die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse hat der Aufsichtsrat gefasst.

Vor dem Hintergrund der noch nicht vorhandenen Geschäftstätigkeit und der geringen Unternehmensgröße hat der Aufsichtsrat im Berichtsjahr keine Ausschüsse gebildet. Dies erfolgte erst im Geschäftsjahr 2016. So hat der Aufsichtsrat per Beschluss vom 01. Februar 2016 einen Nominierungs- und einen Strategieausschuss gebildet. Dem Nominierungsausschuss gehören der Vorsitzende Roland Sand, sein Stellvertreter Heinz Michael Gutschmann und das Mitglied Hans-Joachim Klenz an. Der Strategieausschuss wird von seinem Vorsitzenden Heinz Michael Gutschmann geleitet, ferner gehören ihm sein Stellvertreter Roland Sand und das Mitglied Hans-Joachim Klenz an.

BESCHLUSSFASSUNGEN DES AUFSICHTSRATS

Am 19. Juni 2015 fand unter der Teilnahme aller Mitglieder des Aufsichtsrats die Bilanzsitzung des Aufsichtsrats statt. Gegenstand der Sitzung war die Billigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/2014 (01. Juli 2013 bis 30. Juni 2014) sowie des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr 2014 (30. Juni 2014 bis 31. Dezember 2014). Gem. §§ 172 und 173 AktG hat der Aufsichtsrat die Jahresabschlüsse gebilligt, aber beschlossen, deren Feststellung der ordentlichen Hauptversammlung zu überlassen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2015 wurden die vorgenannten Jahresabschlüsse festgestellt. Darüber hinaus hat der Aufsichts-

CAPITAL — ONE —

rat am 27. November 2015 einen Beschluss über die Bestellung von Herrn Marvin Dominic Andrä zum Vorstand gefasst.

ERTEILUNG DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS AN DIE PRICEWATERHOUSECOOPERS AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS-GESELLSCHAFT, MÜNCHEN

Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2015 haben die Aktionäre der Gesellschaft die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 gewählt. Nachdem er sich von der Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers überzeugt hatte, legte der Aufsichtsrat Prüfungsschwerpunkte fest und erteilte den entsprechenden Prüfungsauftrag.

JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG

Den vom Vorstand nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschluss hat der Abschlussprüfer der Capital One AG, die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) wurde ebenfalls durch die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht über das Geschäftsjahr 2015 und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat rechtzeitig für eine eigene Prüfung vorgelegen. Die vorgenannten Unterlagen waren Gegenstand der Bilanzaufsichtsratssitzung am 22. März 2016, an welcher auch ein Vertreter des Abschlussprüfers teilnahm. Dieser berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungen und beantwortete sämtliche Fragen des Aufsichtsrats umfassend. Dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer hat sich der Aufsichtsrat angeschlossen, es wurden keine Einwendungen erhoben. Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss inklusive Lagebericht hat der Aufsichtsrat gebilligt, womit dieser festgestellt ist. Der vorliegende Bericht des Aufsichtsrats wurde auch auf der Bilanzaufsichtsratssitzung besprochen und beschlossen.

BEZIEHUNG ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Dem vom Vorstand erstellten Bericht der Geschäftsführung über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) gemäß § 312 Aktiengesetz hat der Abschlussprüfer den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen der Gesellschaft nicht unangemessen hoch waren.“

VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT UND IM VORSTAND

Im Berichtszeitraum kam es zu personellen Veränderungen im Vorstand und im Aufsichtsrat der Capital One AG.

Die Aufsichtsratsmitglieder Frau Claudia Spiess, Herr Dimitri Papadopoulos und Herr Alexander Philipp Barbier legten ihre Mandate am 23. Dezember 2015 nieder. Daraufhin beantragte der Vorstand der Capital One AG beim Amtsgericht München die gerichtliche Neubesetzung des Aufsichtsrats. Dem Antrag des Vorstands folgend, bestellte das Amtsgericht München mit Wirkung zum 20. Januar 2016 Herrn Roland Sand, Bankfachwirt, Berlin, Herrn Heinz Michael Gutschmann, Dipl.-Kaufmann, Hamburg und Herrn Hans-Joachim Klenz, Energieanlagen-Elektroniker, Frankfurt am Main, zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats. In seiner konstituierenden Sitzung am 24. Januar 2016 wählte der Aufsichtsrat Herrn Sand zu seinem Vorsitzenden und Herrn Gutschmann zu seinem Stellvertreter.

CAPITAL

ONE

Der Vorstand Dr. Thomas Lips legte sein Amt mit Wirkung zum Ablauf des 30. November 2015 nieder. Der Aufsichtsrat bestellte am 27. November Herrn Marvin Dominic Andrä, Leipzig, mit sofortiger Wirkung zum Vorstand der Gesellschaft.

München, den 22. März 2016

Der Aufsichtsrat
Roland Sand
(Vorsitzender)