

fox e-mobility AG

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats hat sich im Verlauf des Geschäftsjahres 2020 verändert. Bis zum 26. November 2020 waren Mitglieder des Aufsichtsrats:

Franz Graf von Ledebur-Wichel (Vorsitzender)

Christoph Weideneder

Nicole Weideneder

Ab dem 26. November 2020 waren Mitglieder:

Stefan Hiestand (Vorsitzender)

Russel Pfeiffer

Attila Külkey

Mit Wirkung zum 7. Dezember 2020 kam

René Peter

als viertes Mitglied des Aufsichtsrats dazu.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 mehrfach getagt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben regelmäßig an den Sitzungen bzw. Beschlüßfassungen teilgenommen.

Am 23. Januar 2020 hielt der Aufsichtsrat eine telefonische Sitzung ab. Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2019 wurde gebilligt. Der Aufsichtsrat stimmte dem vorgelegten Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu. Der Aufsichtsrat stimmte der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 23. Januar 2020 zu und nahm den Bericht des Vorstands zur laufenden Geschäftsentwicklung entgegen.

Am 12. März 2020 stimmte der Aufsichtsrat im Wege einer telefonischen Beschlüßfassung der Amtsniederlegung des Vorstandsmitglieds Daniel Reger mit

Wirkung zum 1. März 2020 zu. Herr Mathias Stüfe wurde für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 zum Vorstand bestellt.

Durch telefonische Beschlußfassung vom 28. Oktober 2020 wurde Herr Ulrich Hörnke für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt.

Mit Datum vom 5. Dezember 2020 hat der Aufsichtsrat einen umfangreichen Nachgründungsbericht erstattet. Es ging dabei um die Einbringung aller Aktien der Fox Automotive Switzerland AG in die Gesellschaft (durch einen Einbringungs- und Nachgründungsvertrag) gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft, die durch eine Sachkapitalerhöhung durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 7. Dezember 2020 beschlossen werden sollte. Der Aufsichtsrat hat sich insbesondere mit der Werthaltigkeit der eingebrachten Aktien beschäftigt und dabei das Gutachten der Kleeberg Valuation Services GmbH in München überprüft. Der Aufsichtsrat kam zu dem Ergebnis, daß ein angemessenes Verhältnis zwischen dem zu übertragenden Vermögen der Aktionäre der Fox Automotive Switzerland AG und den dafür auszugebenden neuen 69.630.000 Aktien der Gesellschaft bestehe. Der Aufsichtsrat hat der Hauptversammlung einstimmig empfohlen, dem Einbringungs- und Nachgründungsvertrag zuzustimmen.

Am 7. Dezember 2020 hat der Aufsichtsrat im Wege einer telefonischen Beschlußfassung die Herren Dr. Christian Jung und Philippe Perret zu weiteren Mitgliedern des Vorstands für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 und bestellt und außerdem dem Abschluß der Vorstandsdienstverträge mit den Herren Ulrich Hörnke und Dr. Christian Jung sowie dem Abschluß eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit der PHIMAC CONSEIL SASU (für die Vorstandstätigkeit des Herrn Philippe Perret) zugestimmt.

In der Sitzung vom 2. Juli 2021, die als Telefonkonferenz stattfand, billigte der Aufsichtsrat den Jahresabschluß und den Konzernabschluß der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.

München, 2. Juli 2021



Stefan Hiestand
Vorsitzender des Aufsichtsrats