

Bericht des Aufsichtsrats der FIDOR AG, München, für das Geschäftsjahr 2008

Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

das abgelaufene Geschäftsjahr 2008 der FIDOR AG war gekennzeichnet durch die Strategie, weiterhin werthaltiges Wachstum auch in einem schwierigeren Marktumfeld zu schaffen.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2008 gemäß dem ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Zuständigkeiten die Geschäftsführung des Vorstands regelmäßig überwacht und beratend begleitet. Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2008 ausführlich mit der Situation und den Aussichten des Unternehmens befasst. Dabei waren wir in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind, unmittelbar eingebunden.

Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig, zeitnah und umfassend vom Vorstand mündlich und schriftlich unterrichtet. Es fanden im abgelaufenen Geschäftsjahr neben einer konstituierenden Sitzung am 05. August 2008 insgesamt fünf ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt, in denen der Vorstand den Aufsichtsrat über die Geschäftsführung der Gesellschaft umfassend, ausführlich, zeitnah, schriftlich und mündlich sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprechend über den Gang der Geschäfte, die Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie über die Strategie und Planung der Gesellschaft informierte. Sämtliche für das Unternehmen bedeutsame Projekte und Geschäftsvorgänge haben wir auf Basis der Berichte des Vorstands in den Aufsichtsratssitzungen eingehend erörtert. Auch zwischen den Sitzungsterminen berichtete der Vorstand schriftlich über die Themen der Geschäftsführung. Außerdem stand der Aufsichtsratsvorsitzende in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich vom Vorstand über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichten. Der Aufsichtsrat hat den zustimmungspflichtigen Geschäften, die ihm der Vorstand gemäß den Regelungen der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates bzw. nach dem Gesetz und Hauptversammlungsbeschlüssen vorgelegt wurden, nach sorgfältiger Prüfung und eingehender Erörterung mit dem Vorstand zugestimmt. Insbesondere stimmte der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung den für die konsequente Wachstumsausrichtung der Gesellschaft strategisch wichtigen Transaktionen eines Erwerbs der Zweitmarktapplikation „Finance Bay“, des Erwerbs von Anteilen an der YouProm GmbH, der Verschmelzung der YouProm GmbH auf die Die Sparschwein AG (umfirmiert daraufhin in DEMEKON Entertainment AG) und die Einbringung der Anteile der DEMEKON Entertainment AG in die DEMEKON Holding GmbH zu. Im Sinne einer nachhaltig langfristigen Strategie bestellte der Aufsichtsrat außerdem in 2008 erneut die Herren Martin Kölsch, Matthias Kröner und Dr. Michael Maier zu Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft und verlängerte die Bestellung des Vorstandsmitglieds Steffen Seeger. Im vergangenen Jahr hat die Gesellschaft außerdem ihre erfolgreiche Positionierung zu nutzen gewusst und im November 2008 eine Kapitalerhöhung abschließen können, der der Aufsichtsrat nach sorgfältiger Prüfung zugestimmt hatte. Der FIDOR AG floss durch die Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von TEUR

3.500 zu. Diese Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft soll konsequent für die Erreichung der strategischen Wachstumsziele der Gesellschaft eingesetzt werden.

Der Aufsichtsrat ernannte in 2008 Herrn Matthias Kröner mit Wirkung ab dem 01.01.2009 zum neuen Sprecher des Vorstandes der FIDOR AG. Wir danken dem bisherigen Sprecher des Vorstandes, Herrn Martin Kölsch, herzlich für die hervorragende Aufbauarbeit der letzten Jahre.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2008 sowie der Konzernabschluss und der freiwillige Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 wurden von der durch die Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählten KPMG Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft. Die Prüfungen haben zu einem jeweils uneingeschränkten Bestätigungsvermerk geführt. Der Aufsichtsrat hat in der Bilanzsitzung vom 21. April 2009 bei Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers die Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2008 und das Ergebnis der Prüfung eingehend erörtert. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 wurden außerdem vom Aufsichtsrat sorgfältig geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat sind Einwendungen gegen die vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschlüsse und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 21. April 2009 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2008 und den Konzernabschluss 2008 jeweils gebilligt; der Jahresabschluss der FIDOR AG für das Geschäftsjahr 2008 ist damit festgestellt.

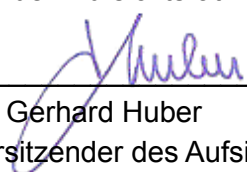
Dem Vorschlag des Vorstands an die Hauptversammlung, den Bilanzgewinn 2008 in Höhe von EUR 1.779.608,67 auf neue Rechnung vorzutragen, schließen wir uns an.

Dr. Stephan Schumacher hatte im April 2008 sein Amt als Aufsichtsrat der FIDOR AG niedergelegt. Die Hauptversammlung vom 05. August 2008 wählte Herrn Dr. Christian Becker neu in den Aufsichtsrat. Außerdem wurde der vom Amtsgericht München im Januar 2008 auf Antrag der Gesellschaft bestellte Herr RA Ewald Kroiss in der gleichen Hauptversammlung ebenfalls zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft gewählt. Zum jeweiligen Ersatzmitglied wurde in dieser Hauptversammlung Herr Bernhard Schmid gewählt. Ich, Dr. Gerhard Huber, wurde auf der konstituierenden Sitzung, die im Anschluss an die Hauptversammlung statt fand, erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Der Aufsichtsrat gratuliert dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FIDOR-Gruppe zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung und dankt allen Beteiligten herzlich für die geleistete Arbeit. Der Aufsichtsrat wird weiterhin den Vorstand bei seinem Wachstumskurs im Interesse der Gesellschaft und aller ihrer Stakeholdern mit der gebotenen Sorgfalt begleiten und überwachen.

München, 21. April 2008

Für den Aufsichtsrat



Dr. Gerhard Huber

Vorsitzender des Aufsichtsrates