

**Bericht des Verwaltungsrats der
net SE, Koblenz
gemäß § 47 Abs. 3 SEAG i.V.m. § 171 Abs. 2 AktG
für das Geschäftsjahr 2012/2013**

Der Verwaltungsrat der net SE erstattet gemäß § 47 Abs. 3 SEAG i.V.m. § 171 Abs. 2 AktG nachfolgenden Bericht an die Hauptversammlung:

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/2013 die ihm gesetzlich und satzungsgemäß obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den geschäftsführenden Direktor sorgfältig und regelmäßig überwacht sowie beratend begleitet. Er hat sich von dem geschäftsführenden Direktor umfassend über die Lage des Unternehmens und dessen Entwicklung sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle mündlich und schriftlich unterrichten lassen. Er hat sich dabei intensiv mit der strategischen Ausrichtung der net SE und den Perspektiven des Unternehmens befasst. Strategisch relevante Vorhaben und Entscheidungen wurden ihm von dem geschäftsführenden Direktor vorgetragen.

Der geschäftsführende Direktor hat den Verwaltungsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend mündlich und auch schriftlich über die wesentlichen Fragen informiert, die die kurzfristige Planung, den aktuellen Geschäftsverlauf sowie die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage der net SE und ihrer Tochtergesellschaften betrafen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden insgesamt vier Verwaltungsratssitzungen am 13. Dezember 2012, 23. Januar 2013, 25. Mai 2013 und 13. Juni 2013 statt, an denen sämtliche Verwaltungsratsmitglieder teilnahmen. Wesentlicher Gegenstand der Verwaltungsratssitzung vom 13. Dezember 2012 war die Besprechung der aktuellen Geschäftslage der Tochtergesellschaften, insbesondere bei der spanischen Tochtergesellschaft Micronet S.A. Schwerpunkt der Verwaltungsratssitzung vom 23. Januar 2013 war die Besprechung und Feststellung des Jahres- und Konzernabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011/2012, sowie die Erörterung eines möglichen Verkaufs der spanischen Micronet S. A. Gegenstand der Verwaltungsratssitzung vom 28. Mai 2013 war insbesondere die Erörterung des Halbjahresberichtes zum 30. März 2013. In der Sitzung vom 13. Juni 2013 berichtete der Geschäftsführende Direktor ausführlich über die Verkaufsbemühungen der spanischen und lateinamerikanischen Tochtergesellschaften.

N

Auch zwischen den Sitzungen wurde der Verwaltungsrat von dem geschäftsführenden Direktor sowohl durch schriftliche Berichte als auch telefonisch über wichtige Vorgänge informiert. Ausschüsse hat der Verwaltungsrat aufgrund der Struktur der Gesellschaft und der Größe des Verwaltungsrats nicht gebildet. Eine Effizienzprüfung der Tätigkeit des Verwaltungsrats wurde nicht gesondert durchgeführt, da Verbesserungsansätze im Verwaltungsrat fortlaufend diskutiert und umgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2012/2013 geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen keine Einwendungen. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2012/2013 festgestellt.

Der Verwaltungsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement im Geschäftsjahr 2012/2013.



Köln, im März 2014

Der Verwaltungsrat