

**Bericht des Verwaltungsrats der
net SE, Koblenz
gemäß § 47 Abs. 3 SEAG i.V.m. § 171 Abs. 2 AktG
für das Geschäftsjahr 2013/2014**

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 2013/2014 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 fünf Verwaltungsratssitzungen am 1. Oktober 2013, 29. Oktober 2013, 29. November 2013, 26. März 2014 und 24. Juni 2014 statt, an denen sämtliche Verwaltungsratsmitglieder teilnahmen. Gegenstand der Verwaltungsratssitzung vom 1. Oktober 2013 war der Bericht des Geschäftsführenden Direktors über die Verkaufsverhandlungen bei den spanischen und lateinamerikanischen Tochtergesellschaften. Schwerpunkt der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 2013 war die Besprechung eines Verkaufsprozederes der spanischen und lateinamerikanischen Tochtergesellschaften und der Beschluss über den Verkauf der Micronet S. A. sowie die Prüfung der Entlassung des Geschäftsführers der niederländischen Globell B. V. Wesentlicher Gegenstand der Verwaltungsratssitzung vom 29. Dezember 2013 war die Besprechung der Planung der Geschäftsjahre 2013/14 ff. In der Sitzung vom 26. März 2014 wurde der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012/13 besprochen und festgestellt. Schwerpunkt der Sitzung vom 24. Juni 2014 war die Erörterung der aktuellen Geschäftslage

der Gesellschaft insgesamt und der Geschäftslage der Globell B. V. insbesondere. Außerdem berichtete der Geschäftsführende Direktor über die Situation im Prozess net SE ./ WT&T.

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 2013/2014 geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen keine Einwendungen. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2013/2014 festgestellt.

Der Verwaltungsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement im Geschäftsjahr 2013/2014.



Koblenz, im April 2015

Der Verwaltungsrat