

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung des Vorstands sorgfältig und regelmäßig überwacht. Ferner hat der Aufsichtsrat die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft und alle wesentlichen Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Der Aufsichtsrat und der Vorstand haben im Geschäftsjahr 2021 in achtzehn ordentlichen Sitzungen und Videokonferenzen (coronabedingt) gemeinsam über die Lage und die strategische Entwicklung des Unternehmens und seiner Geschäftsfelder sowie zahlreiche aktuelle Einzelthemen beraten. Darüber hinaus fanden zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstand weitere informelle Treffen sowie Telefonkonferenzen statt, auf denen in regelmäßigen Abständen neue wesentliche geschäftspolitische Entwicklungen der Aktiengesellschaft diskutiert wurden.

Alle Geschäftsvorgänge, die einer Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, wurden frühzeitig vorgelegt und angemessen vom Aufsichtsrat erörtert und beschlossen. Der Aufsichtsrat ist den satzungsmäßigen und der ihm gesetzlich zukommenden Aufsichts- und Kontrollverpflichtungen nachgekommen. Besondere Schwerpunkte der Beratungen zum operativen Bereich lagen auf folgenden Punkten:

- Weitere Stärkung des Produktes Smartbroker als neuer Online Broker in Deutschland vor allem Finanzierung, technische und personelle Weiterentwicklung, Lizenzerweiterung
- Vorbereitung Fremdkapitalaufnahme
- Umsetzung Eigenkapitalaufnahme / Kapitalerhöhung
- Weiterentwicklung des Produkts wallstreet-online.de
- Weitere Integration der ARIVA AG in die Konzernstruktur
- Aufstockung der Beteiligung an der wallstreet:online Capital AG & Vorbereitung Squeeze Out
- Erweiterung des Vorstandes der wallstreet:online AG
- Kündigung der verschiedenen bestehenden Mietverträge und Anmietung einer gemeinsamen größeren Fläche in Berlin für die wallstreet:online AG und die wallstreet:online Capital AG.

Darüber hinaus sich der Aufsichtsrat in seinen einzelnen Sitzungen insbesondere mit folgenden weiteren Themen beschäftigt:

- Planung der wso Gruppe
- Erwerb weiterer Anteile an der wallstreet:online capital AG
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Smartbroker
- Verlängerung Darlehnsverträge
- Verlängerung Vorstandsverträge
- Aktueller Status und Anpassung Planung beim Smartbroker
- Konkretisierung des Kooperationsvertrages der wallstreet:online AG und wallstreet:online Capital AG zum gemeinsam betriebenen Projekt / Joint Venture Smartbroker
- Billigung Jahresabschluss 2020
- Aufbau digitale Redaktion



Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in allen Sitzungen jeweils anhand quartalsweise geführter Lageberichte eingehend über den Geschäftsverlauf der AG sowie über Investitionsvorhaben, Risiken und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik informiert.

Mit Ablauf des 31. März 2021 scheidet Herr Roland Nicklaus aus dem Aufsichtsrat aus und wechselt in den Vorstand.

Der Aufsichtsrat kam zur ausführlichen Behandlung des Jahresabschlusses 2021 zusammen. Der Vorstand hat uns den Jahresabschluss, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der wallstreet:online AG zusammengefasst ist (zusammengefasster Lagebericht) sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns fristgerecht vorgelegt.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 und der Konzernabschluss 2021 sowie der zusammengefasste Lagebericht ist jeweils unter Einbeziehung der Buchführung von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft worden. Die Abschlussprüfer haben keine Einwendungen erhoben und dies in einem uneingeschränkten Vermerk bestätigt.

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht für die wallstreet:online AG und den Konzern sowie die Berichte des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichtes sind allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates zugeleitet worden.

Gemeinsam mit dem Vorstand haben die Mitglieder des Aufsichtsrates in der Bilanzsitzung vom 12.05.2022 alle im Zusammenhang mit dem Jahres- und Konzernabschluss und dem Lagebericht aufgetretenen Fragen erörtert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahres- und Konzernabschluss sowie den Lagebericht und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns auch seinerseits geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung waren keine Beanstandungen zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat daher dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht zum 31. Dezember 2021 in der Bilanzsitzung am 12.05.2022 ausführlich besprochen und gebilligt, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist damit festgestellt.

Die wallstreet:online AG erstellte für das Geschäftsjahr 2021 einen Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 AktG. Der Vorstand hat den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) unverzüglich nach dessen Aufstellung dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abhängigkeitsbericht wurde vom Aufsichtsrat seinerseits auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind und sind keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben. Der vom Vorstand vorgelegte Bericht über die Beziehungen der wallstreet:online AG zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG (Abhängigkeitsbericht) für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 wurde ebenfalls vom Abschlussprüfer geprüft und mit fol-



gendem Vermerk versehen: „Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind und bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit sowie für ihren großen Einsatz zur Weiterentwicklung der wallstreet:online AG.

Berlin, 12.05.2022



André Kolbinger

Vorsitzender des Aufsichtsrates