



Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im Jahr 2023 um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Wirtschaftsexperten unterstützen die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, die von einem Anstieg des BIP um 0,3 Prozent im laufenden Jahr und um 1,0 Prozent im Jahr 2025 ausgeht.

Infolge einer Reihe interner und externer Faktoren, darunter der anhaltende Krieg in der Ukraine, sind die Verbraucherpreise in Deutschland jedoch weiter gestiegen. Die Inflation ist zwar im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, bleibt aber mit 5,9 Prozent (Vorjahr: 7,9 Prozent) auf einem hohen Niveau und dämpft das Verbrauchervertrauen.

Angesichts dieser schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen musste die MME MOVIEMENT AG im Jahr 2023 weitere Einbußen bei Umsatz und Ergebnis hinnehmen. Die MME MOVIEMENT AG passt sich diesen Herausforderungen laufend an und es werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um das Niveau vor der Pandemie wieder zu erreichen.

Zwischen der All3Media Deutschland GmbH als herrschender Gesellschaft und der MME MOVIEMENT AG als abhängiger Gesellschaft besteht seit dem Geschäftsjahr 2007/2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die von der all3media Deutschland GmbH an die Minderheitsaktionäre geschuldete jährliche Ausgleichszahlung wurde infolge eines sogenannten Spruchverfahrens auf 0,69 Euro (brutto) pro Aktie und die Abfindungszahlung pro Aktie auf 8,63 Euro rechtskräftig festgesetzt.

Infolge des auf Antrag der Gesellschaft durch die Frankfurter Wertpapierbörse erfolgten Widerrufs der Zulassung zum Handel im regulierten Markt (General Standard) – sogenanntes Delisting – werden die Aktien der MME MOVIEMENT AG seit dem 28. August 2015 nicht mehr in einem regulierten Markt einer Börse gehandelt. Die Börsennotierung der Gesellschaft ist seit dem beendet.

Der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2023 den Vorstand in allen Fragen der Geschäftsentwicklung begleitet und stand mit ihm in ständigem Dialog. Die Aufsichtsratsvorsitzende stand in ständigem engen Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen regelmäßig vom Vorstand über die aktuelle Geschäftsentwicklung und wichtige Geschäftsvorfälle informieren.

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben umfassend wahrgenommen und sich von der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Er hat sich vom Vorstand in den Aufsichtsratssitzungen und durch zusätzliche schriftliche und mündliche Berichte eingehend über die Geschäftslage und -entwicklung, die Geschäftspolitik, die unterjährigen Ergebnisse sowie die Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung der Gesellschaft und Ihrer Tochtergesellschaften und die damit verbundenen Chancen und Risiken sowie über Fragen der Compliance unterrichten lassen.

Sitzungen

Im Geschäftsjahr 2023 fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt. In der Sitzung am **3. April 2023** präsentierte der Vorstandsvorsitzende die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022, die bei der Prüfung durch PWC nicht beanstandet wurden. Darüber hinaus wurden die aktuelle Geschäftsentwicklung der MME MOVIEMENT AG kritisch diskutiert. Der Aufsichtsrat beschloss anschließend, dass die ordentliche Hauptversammlung 2023 wieder in Präsenz in München stattfinden soll.gt. Die Abläufe rund um die oHV würden wieder wie 2019, die letzte oHV vor den Einschränkungen durch die Corona Pandemie, sein.

In der Sitzung am **14. Juni 2023** hat der Vorstand die Geschäftsentwicklung der MME MOVIEMENT AG zusammengefasst und seine Vorschläge zur Verbesserung der Perspektiven der MME MOVIEMENT AG nach dem Ende wichtiger Serienformate bei Sat.1 vorgestellt. Diese Vorschläge wurden eingehend erörtert.

Direkt nach der ersten Hauptversammlung in Präsenz am **6. Juli 2023** fand die dritte Aufsichtsratssitzung des Geschäftsjahres statt. Der Aufsichtsrat zeigte sich zufrieden mit der gut organisierten und störungsfreien Versammlung. Die aktuelle Geschäftslage wurde bereits im Rahmen der vorausgegangenen Präsentation zur Strategischen Planung mit dem Vorstand debattiert.

In der Sitzung am **6. Dezember 2023** informierte der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend über die Gewinn- und Verlustsituation im Geschäftsjahr und den Fortschritten hinsichtlich einer erfolgreichen Umsetzung der Planungsziele für 2024.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023

Der Einzelabschluss der Gesellschaft nach HGB für das Geschäftsjahr 2023 wurde vom Vorstand an den Aufsichtsrat am 5. Juli 2024 übermittelt. Die Abschlussunterlagen wurden allen Mitgliedern des Aufsichtsrats mit einer ausreichenden Frist zur Prüfung zugeleitet.

Der Aufsichtsrat hat die ihm vom Vorstand vorgelegten Abschlussunterlagen geprüft und zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat sieht nach seiner eigenen Prüfung keinen Anlass, Einwendungen gegen die Geschäftsführung und den vorgelegten Abschluss zu erheben. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat über seine Rechnungslegung berichtet und auf Nachfragen des Aufsichtsrats ergänzend Auskunft gegeben. Wir haben den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der MME MOVIEMENT AG für das Geschäftsjahr 2023 mit Beschluss vom 10. Juli 2024 gebilligt. Der Jahresabschluss der MME MOVIEMENT AG ist damit festgestellt.

Der ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss der MME MOVIEMENT AG wird im Rahmen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an die all3media Deutschland GmbH abgeführt. Gewinnvorträge aus der Zeit vor dem Wirksamwerden des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages unterliegen dagegen nicht der Gewinnabführung und stehen als Bilanzgewinn zur Beschlussfassung über die Gewinnverwendung durch die Hauptversammlung zur Verfügung. Der Vorstand schlug vor, diesen Bilanzgewinn erneut vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns nach eigener Prüfung an.

Vorstand, Management und Mitarbeiter der MME MOVIEMENT AG haben sich auch im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv für die MME MOVIEMENT AG eingesetzt. Im Namen des Aufsichtsrats der MME MOVIEMENT AG möchte ich allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen ganz herzlichen Dank für ihr Engagement aussprechen.

München, im Juli 2024



Victoria Jane Turton

Vorsitzende des Aufsichtsrats