

# **BERICHT DES AUFSICHTSRATS**

der

**S + O Mineral Industries AG**  
mit dem Sitz in Frankfurt am Main

## **über das Geschäftsjahr 2014**

Sehr geehrte Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2014 hat der Aufsichtsrat der S + O Mineral Industries AG die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Arbeit des Vorstands laufend überwacht und beratend begleitet. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2014 jedoch weiterhin keine operative Geschäftstätigkeit betrieben, sondern sich weiterhin mit der Prüfung eines Bergbauprojektes in Indonesien intensiv befasst.

### **Beratungsschwerpunkte in den Sitzungen**

Im Geschäftsjahr 2014 traf sich der Aufsichtsrat der S + O Mineral Industries AG zu insgesamt 2 telefonischen AR-Sitzungen. In der Aufsichtsratssitzung am 08.03.2014 wurde der Aufsichtsrat über die Verhandlungen zum Projekt in Indonesien sowie über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert. In der Aufsichtsratssitzung vom 15.12.2014 war Schwerpunkt die Vorgehensweise hinsichtlich der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 aufgrund der Erkrankung eines AR-Mitglieds und ein aktueller Sachstandsbericht in Bezug auf das Bur Maras Projekt.


### **Bericht über den Jahresabschluss 2014**

Die Erörterung und Prüfung des vom Vorstand nach den handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 war Gegenstand der Aufsichtsratssitzung vom 19.01.2016. Der Jahresabschluss trägt das uneingeschränkte Testat des Wirtschaftsprüfers vom 31. Oktober 2015. Sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern lag der Jahresabschluss vor. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2014 selbst geprüft. Der Aufsichtsrat hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung des Jahresabschlusses keine

Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat dementsprechend den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 gebilligt; der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 ist damit gem. § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2014.

Frankfurt am Main, im Januar 2016



---

Günther Paul Löw  
Aufsichtsratsvorsitzender