

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat möchte Sie im nachfolgenden Bericht über seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2015 unterrichten.

Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres durch schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig über den Gang der Geschäfte und die Ertragslage des Unternehmens unterrichten lassen. Darüber hinaus stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats im ständigen Kontakt mit dem Vorstand. Dabei wurden Fragen der Unternehmensstrategie und wichtige Vorfälle besprochen. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung laufend überwacht. Maßstab für diese Überwachung waren namentlich die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Über wichtige Geschäftsvorfälle ließ sich der Aufsichtsrat im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung nach § 90 Aktiengesetz auch außerhalb von Aufsichtsratssitzungen unterrichten.

Personelle Veränderung im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß der Satzung der AMP Biosimilars AG aus drei Mitgliedern zusammen. Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2015 Herr Dr. Frank Stummer, Leipzig (Vorsitzender des Aufsichtsrats bis 9. Juni 2015, stellvertretender Vorsitzender ab 9. Juni 2015), Herr Gunnar Janssen, Kronberg (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats bis 17. Mai 2015), Herr Dr. Bernd Hartmann, Kleinmachnow, und Herr Dr. Thomas Zimmer, Harxheim bei Mainz (Vorsitzender des Aufsichtsrats ab 9. Juni 2015). Nach Niederlegung des Amtes des Aufsichtsratsmitglieds Herr Gunnar Janssen aufgrund dessen Wechsel in den Vorstand der Gesellschaft mit Wirkung zum 17. Mai 2015 wurde Herr Dr. Thomas Zimmer durch das Amtsgericht Hamburg mit Beschluss vom 1. Juni 2016 als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Mit Wahl vom 9. Juni 2015 wurden daraufhin Herr Dr. Thomas Zimmer als Vorsitzender und Herr Dr. Frank Stummer als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats gewählt.

Personelle Erweiterung des Vorstands

Im Geschäftsjahr 2015 wurde der Vorstand der Gesellschaft mit Bestellung von Herr Dr. Knut Adermann als Chief Technology Officer (CTO), Herr Gerard McGettigan (COO) und Herr Gunnar Janssen (CFO) durch Aufsichtsratsbeschluss vom 15. Juni 2015 mit jeweils sofortiger Wirkung und bis zum 31. Dezember 2016 erweitert.

Darüber hinaus stand der Aufsichtsrat auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle eingehend informieren. Zudem hat

der Aufsichtsrat wichtige einzelne Geschäftsvorfälle geprüft und über die vorgelegten Vorgänge, die seiner Zustimmung bedurften, entschieden.

Wesentliche Ergebnisse der Aufsichtsratssitzungen

Der Aufsichtsrat hat in fünf (5) Präsenzsitzungen bzw. telefonischen Sitzungen ausführlich die Situation der Gesellschaft, den Jahresabschluss des Unternehmens, die Strategie sowie das Risikokontrollsystem und die Personalsituation diskutiert.

In den Sitzungen wurden unter anderem die nachfolgenden Themen erörtert bzw. folgende Beschlüsse gefasst:

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 9. März 2015 hat der Aufsichtsrat den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 diskutiert und gebilligt.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 9. Juni 2015 wurde Herr Dr. Thomas Zimmer zum Vorsitzenden und Herr Dr. Frank Stummer zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Des Weiteren berichtete der Vorstand über den Status Quo und die weitere Unternehmensplanung. Darüber hinaus wurde die geplante Vorstandserweiterung im Aufsichtsrat diskutiert.

In der Präsenzsitzung am 30. Juli 2015 berichtete der Vorstand über den Stand der Auslizensierungen und Entwicklungen, den weiteren Projektplan und Meilensteine desselben sowie den Finanzplan. Des Weiteren wurde die Implementierung des Corporate Risk Management im Aufsichtsrat besprochen.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 19. Oktober 2015 berichtete der Vorstand über den Stand der Auslizensierungen und Entwicklungen sowie über den Verhandlungsstand betreffend weiterer Kooperationen. Darüber hinaus stellte der Vorstand den aktuellen Stand des Corporate Risk Management Systems vor und präsentierte den Plan zur Finalisierung desselben. Des Weiteren diskutierte der Aufsichtsrat die mittelfristige Nachfolgeplanung für die Position des Vorstandsvorsitzenden, die Möglichkeit der Sitzverlegung der Gesellschaft nach Frankfurt am Main und weitere Finanzierungsoptionen für die Gesellschaft.

In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 16. Dezember 2015 berichtete der Vorstand über den Status Quo und die weitere Projektplanung betreffend die bestehende Kooperation sowie über den Status betreffend die Verhandlungen weiterer Kooperationen sowie gab ein Update betreffend die Planung der weiteren Finanzierung der Gesellschaft. Der Vorstand

berichtete zudem, dass ein geeigneter Kandidat für die Position eines Country Manager China identifiziert worden sei und der Aufsichtsrat stimmte der Aufnahme von Verhandlungen mit dem Ziel den Kandidaten als Berater oder Angestellten für die Gesellschaft zu gewinnen zu. Der Aufsichtsrat diskutierte darüber hinaus Einzelpunkte betreffend das implementierte Corporate Risk Management und die Nachfolgeplanung für die Position des Vorstandsvorsitzenden.

Wesentliche Beschlüsse des Aufsichtsrats, die im schriftlichen Umlaufverfahren beschlossen wurden betrafen die Vorstandsbestellungen zur Erweiterung des Vorstands, die Abschlüsse der entsprechenden Verträge mit den Vorstandsmitgliedern, den Beschluss des Aktienoptionsprogramms 2015 auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 24. April 2015 sowie die Zustimmung zu Zuteilungen von Aktienoptionen hieraus an Berechtigte, die Beschlussfassung über Zielvereinbarungen von Vorstandsmitgliedern im Rahmen der Regelung der variablen Vergütungsanteile und die Änderung der Geschäftsordnung für den Vorstand.

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2015

Der vorliegende Jahresabschluss der AMP Biosimilars AG zum 31. Dezember 2015 über das Geschäftsjahr 2015, als auch die Buchführung wurden durch die Steuerberatungsgesellschaft AIOS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Schönhauser Allee 10-11, 10119 Berlin, (Hr. WP StB Tilo Drebes) geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der AMP Biosimilars AG insbesondere mit Blick auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit und unter Berücksichtigung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers, ebenfalls eingehend geprüft.

Der Aufsichtsrat hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, Einsicht in die Bücher und Schriften der Gesellschaft zu nehmen, insbesondere durch Vorlage von bedeutenden Einzelverträgen. Geschäfte, die aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmung der Genehmigung des Aufsichtsrats bedürfen, hat der Aufsichtsrat geprüft und über seine Zustimmung entschieden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in der Sitzung vom 21. Juli 2016 gebilligt.

Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und die im Geschäftsjahr 2015 geleistete Arbeit.

Abhängigkeitsbericht

Der Aufsichtsrat hat auch den vom Vorstand nach § 312 Aktiengesetz erstellten Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen („Abhängigkeitsbericht“) geprüft.

Der Aufsichtsrat gelangte dabei zu der Überzeugung, dass der Abhängigkeitsbericht den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht insbesondere auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft und sich dabei auch davon vergewissert, dass der Kreis der verbundenen Unternehmen mit der gebotenen Sorgfalt festgestellt wurde und dass notwendige Vorkehrungen zur Erfassung der berichtspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen getroffen wurden. Anhaltspunkte für Beanstandungen des Abhängigkeitsberichts sind bei dieser Prüfung nicht ersichtlich geworden. Der Aufsichtsrat hat gegen die im Anhang enthaltene Schlusserklärung des Vorstands keine Einwände.

Mit Dank würdigt der Aufsichtsrat den Einsatz und die Leistungen des Vorstands der AMP Biosimilars AG im vergangenen Geschäftsjahr.

Für den Aufsichtsrat

Hamburg, im Juli 2016



Dr. Thomas Zimmer

Vorsitzender des Aufsichtsrats