

1. Ausfertigung: AR-Vors.
2. Ausfertigung: AR-StV
3. Ausfertigung: AR-Beis.
4. Ausfertigung: http.net AG

http.net AG

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst und dabei die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Den Vorstand haben wir bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Dabei waren wir in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind, eingebunden.

Wir haben zwei Sitzungen abgehalten. In unseren Sitzungen hat uns der Vorstand ausführlich über den Gang der Geschäfte, die Lage der Gesellschaft und des Konzerns (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements) sowie über die Strategie und Planung des Unternehmens unterrichtet. Sämtliche für das Unternehmen bedeutende Geschäftsvorgänge haben wir ausführlich erörtert. Darüber hinaus wurden die Strategie der und die Erwartung in unsere Beteiligungen sowie die Kursentwicklung der Aktien der Gesellschaft an der Börse und die vermutlichen Gründe dafür besprochen.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem vom Vorstand erläuterten Jahresabschluss eingehend befasst. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses sind keine Einwände zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 festgestellt.

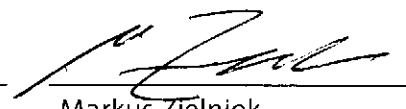
Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2008 einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 3.292,66 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 70.008,65. Der Aufsichtsrat hat sich dem Vorschlag des Vorstands, den Jahresüberschuss zur Verminderung des Verlustvortrages auf neue Rechnung vorzutragen, angeschlossen.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand Dank und Anerkennung für seinen Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr aus und dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, 10.02.2009


Bernd Henke
Vorsitzender


Andreas Gemeinhardt
stellvertr. Vorsitzender


Markus Zielniok
Beisitzer