



## Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Mitglieder des Aufsichtsrats sind:

**Michael Scheeren,**

Bankkaufmann, 49 (Vorsitz)

**Norbert Lang,**

Bankkaufmann, 45 (stv. Vorsitz)

**Andreas Gauger,**

Kaufmann, 39

Der Aufsichtsrat der AdLINK Internet Media AG hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Geschäftsführung überwacht. Wir waren in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar eingebunden. Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung und der strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäfte, die Lage des Konzerns einschließlich der Risikolage sowie über das Risikomanagement. Daneben hat der Vorstand dem Aufsichtsrat vierteljährlich einen umfassenden Bericht über den Gang der Geschäfte einschließlich der Umsatzentwicklung und Rentabilität sowie der Lage der Gesellschaft und der Geschäftspolitik vorgelegt. Die Berichte haben jeweils allen Aufsichtsratsmitgliedern vorgelegen. Anhand der Berichte der AdLINK Internet Media AG hat der Aufsichtsrat alle wichtigen Geschäftsvorfälle überwacht und beratend begleitet. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat sich darüber hinaus regelmäßig vom Vorstand über den Geschäftsverlauf umfassend unterrichten lassen und mit dem Vorstand geschäftspolitische Fragen beraten.

Im Geschäftsjahr 2006 haben vier Aufsichtsratssitzungen stattgefunden, in denen der Aufsichtsrat bis auf eine krankheitsbedingte Ausnahme jeweils vollständig vertreten war. Daneben haben weitere Beschlussfassungen zu aktuellen Themen im schriftlichen Umlaufverfahren stattgefunden. So wurde am 12. Juni 2006 dem Erwerb eines Domainportfolios, am 8. Oktober 2006 dem Kauf der ausstehenden Anteile in Höhe von 25 % an der CibleClick Performances SA und am 10. November 2006 der Übernahme von 23 % der Anteile an der Sedo GmbH zugestimmt. Der Aufsichtsrat, bestehend aus drei Mitgliedern, hat keine Ausschüsse gebildet. Interessenkonflikte eines Aufsichtsratsmitglieds sind uns nicht bekannt geworden.

**Sitzung am 22. März 2006:** In dieser Aufsichtsratssitzung standen die Vorlage und die Diskussion des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2005 der AdLINK Internet Media AG, des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2005 sowie die Prüfungsberichte und die Berichterstattung des Abschlussprüfers im Vordergrund. Unter der Anwesenheit des bestellten Abschlussprüfers Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde der geprüfte Jahresabschluss 2005 der AdLINK Internet Media AG festgestellt und der ebenfalls geprüfte Konzernabschluss nach IFRS gebilligt. Mit dem Vorstand haben wir die Einladung und alle Tagesordnungspunkte für die ordentliche Hauptversammlung im Juni sowie den vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu erstattenden Vergütungsbericht besprochen und verabschiedet. Die Zielerreichung des Vorstands im abgelaufenen Jahr wurde festgestellt und die Auszahlung der variablen Vergütungsanteile freigegeben. Außerdem haben wir die aktuelle Geschäftssituation, insbesondere die Entwicklung im Segment Affiliate-Marketing, diskutiert. Des Weiteren wurden vom Vorstand angeregt, grundsätzliche Werbeaktivitäten zu starten und die bestehenden Personalentwicklungsprogramme weiterzuentwickeln. Diesen Vorschlägen haben wir zugestimmt. Ferner haben wir strategische Optionen in Bezug auf unsere Technologiepartner sowie das mögliche Verbesserungspotenzial besprochen.

**Sitzung am 12. Juni 2006:** Im Anschluss an die Hauptversammlung in Frankfurt am Main haben wir den Abschluss zum ersten Quartal 2006 und die gegenwärtige und künftige Geschäftssituation in unseren Tochtergesellschaften diskutiert. Dabei stand die Entwicklung des organischen Wachstums im Ausland im Mittelpunkt. Der Vorstand informierte uns über die Umsetzung des im letzten Jahr beschlossenen Konzeptes im Geschäftsbereich Display-Werbung. Des Weiteren wurde vom Vorstand zur Erweiterung des Geschäftsmodells die Einführung eines neuen Produktes vorgeschlagen, welches eine strategische Lücke in unserem Produktportfolio schließen kann. Dabei handelt es sich um eine aktionsbezogene Werbeform als „Cost-per-lead“



mit einem sehr transparenten Abrechnungsmodell. Der Vorstand wurde beauftragt, die Planungen weiterzuführen. Außerdem informierte uns der Vorstand über die Weiterentwicklung der Personalentwicklungsprogramme. Zusätzlich wurde ein Programm für Führungskräfte sowie die Einführung von Expertenzirkel zur Optimierung des internen Knowhow-Transfers beschlossen. Darüber hinaus berichtet der Vorstand von den im zweiten Quartal 2006 durchgeführten Roadshows.

**Sitzung am 2. August 2006:** Der Schwerpunkt dieser Sitzung war der Halbjahresbericht zum 30. Juni 2006. Der Vorstand erstattete uns Bericht über die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsaktivitäten, insbesondere die Planungen für das zweite Halbjahr 2006. Im Fokus stand dabei die operative Entwicklung im Geschäftsbereich Affiliate-Marketing. Dabei wurde der Vorschlag diskutiert, die noch ausstehenden Anteile in Höhe von 25 % von der CibleClick Performances SA zu erwerben. Der Vorstand stellte das Marketing-Konzept vor. Diese wurde ausführlich erörtert und beschlossen.

**Sitzung am 22. November 2006:** Neben der Berichterstattung des Vorstands über die Ergebnisse zum 30. September 2006 und die aktuelle Geschäftssituation wurde die strategische Fortentwicklung der AdLINK Gruppe, insbesondere die Entwicklung einzelner Märkte, besprochen. In Übereinstimmung mit unseren Corporate-Governance-Grundsätzen haben wir die Auswertung der Effizienzprüfung des Aufsichtsrats ohne den Vorstand beraten. Der Terminplan für 2007 wurde verabschiedet. Auch die jährliche Entsprechungserklärung zum Corporate-Governance-Verhalten wurde beschlossen. Es wurde weiterhin beschlossen, die Jahresplanung 2007 nach weiteren strategischen Überlegungen im Januar 2007 zu beraten und zu verabschieden.

Die Hauptversammlung der AdLINK Internet Media AG hat im Juni 2006 die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Eschborn/Frankfurt am Main als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006 gewählt. Ernst & Young hat die Buchführung, den Jahresabschluss der AdLINK Internet Media AG, den Konzernabschluss nach IFRS sowie den zusammengefassten Lagebericht der AdLINK Internet Media AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2006 geprüft. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch Ernst & Young wurde auch das Risikomanagementsystem geprüft und hiervon wesentliche Bestandteile analysiert. Der Abschlussprüfer erteilte jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Aufsichtsrat hat sich von der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers überzeugt und eine schriftliche Erklärung dazu eingeholt.

Die genannten Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers haben allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vorgelegen. An der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 28. März 2007 hat der Abschlussprüfer teilgenommen. Er berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und stand uns für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach eigener Prüfung ist der Aufsichtsrat zu dem Ergebnis gekommen, dass der Jahresabschluss, der zusammengefasste Lagebericht, der Konzernabschluss und die Berichte des Abschlussprüfers zu keinen Einwendungen Anlass geben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28. März 2007 den von der Gesellschaft am 4. März 2007 aufgestellten Jahresabschluss der AdLINK Internet Media AG und den von der Gesellschaft am 4. März 2007 aufgestellten Konzernabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr 2006 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss im Sinne von § 172 AktG festgestellt. Die Angaben nach §§ 289 (4), 315 (4) HGB sind im Lagebericht enthalten. Wir haben diese Angaben und Erläuterungen, die aus unserer Sicht vollständig sind, geprüft und machen sie uns zu eigen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeitern für ihren hohen Einsatz und ihre Leistung im Geschäftsjahr 2006.

Montabaur, 28. März 2007  
Für den Aufsichtsrat

Michael Scheeren  
Vorsitzender