

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionäre und Aktionärinnen, sehr geehrte Damen und Herren,

auch im Berichtsjahr 2018 haben wir den Vorstand bei der Unternehmensführung beratend begleitet und seine Geschäftsführung überwacht. Wir haben alle uns nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Durch die mündliche und schriftliche Berichterstattung des Vorstands während und außerhalb der gemeinsamen Sitzungen waren wir in alle wichtigen Geschäftsvorfälle frühzeitig eingebunden und haben, soweit nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung erforderlich, die notwendigen Beschlüsse gefasst.

Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats

Das Geschäftsjahr 2018 war von vielen wichtigen Maßnahmen für das operative Geschäft und mehreren Kapitalmaßnahmen zur Finanzierung der anstehenden klinischen Ziele geprägt. Gemeinsam mit dem Vorstand haben wir in 2018 mehrfach die Ausgabe von Wandelanleihen (auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. August 2017) und auch eine Barkapitalerhöhung beschlossen. Diese Beschlüsse wurden außerhalb der ordentlichen Aufsichtsratssitzungen, welche an den Tagen 15. März, 17. Mai, 18. Oktober sowie 18. Dezember 2018 stattfanden, im Umlaufverfahren gefasst.

So wurde im Mai 2018 die Ausgabe einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2,5 Mio. beschlossen, platziert wurden EUR 2,1 Mio. Mit EUR 1,5 Mio. wurde der Großteil des Emissionserlöses dazu verwendet, die Anteile an der Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH mittels einer Kapitalerhöhung auf knapp 60 % auszuweiten und so die notwendigen finanziellen Mitteln insbesondere für die klinische Phase zur Wirkstoffdosierung und die Phase III-Studie in Europa für DermaPro® zur Verfügung zu stellen.

Im Juli 2018 wurde die erneute Ausgabe einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2,5 Mio. beschlossen. Platziert wurden EUR 2,3 Mio., die insbesondere für Investitionen in neue Therapiefelder verwendet wurden, um bald weitere klinische Entwicklungsprogramme zu starten.

Eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen von EUR 2.120.252,00 um bis zu EUR 212.000,00 auf EUR 2.332.252,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wurde im November beschlossen. Der Emissionserlös von brutto EUR 1.484.000,00 dient insbesondere der frühzeitigen teilweisen Unterlegung der für dieses Jahr geplanten klinischen Phase III Studien von DermaPro®.

Während und außerhalb der gemeinsamen Sitzungen informierte uns der Vorstand stets über die aktuelle Geschäftsentwicklung. Schwerpunkte waren die weiteren Fortschritte in Indien zur Aufnahme der Produktion und des Verkaufsstarts der Medikation Woxheal, die Vorbereitungen für die beiden klinischen Phase-III-Studien von DermaPro® in Europa sowie die Erweiterung des Geschäftsmodells durch weitere Produkte und Anwendungsbereiche (Forschungen an Wirkstoffen zur Therapie von

Gefäßverschlusskrankheiten, zum selektiven Abtöten von Krebszellen und der Indikation Sepsis). Vor allem der Aufsichtsratsvorsitzende stand in einem engen Kontakt zum Vorstand im Rahmen regelmäßiger monatlicher Besprechungstermine und darüber hinaus auch immer bei kurzfristig anstehenden Fragestellungen. Weitere wichtige Themen waren die Liquiditäts-, Finanz- und Ertragslage der CytoTools AG und leider auch der anhaltende Rechtsstreit gegen den Hersteller aus der entscheidenden europäischen Phase III-Studie aus dem Jahr 2015. Das Verfahren konnte im Berichtsjahr vor dem Hintergrund eines Wechsels des zuständigen Richters nicht weiter geführt werden, eine erste Entscheidung über die eingeklagte erhebliche Schadensersatzsumme wird hoffentlich im laufenden Jahr fallen.

Die Sitzung am 17. Mai 2018 diente zudem der Bilanzfeststellung für das Geschäftsjahr 2017, an welcher auch ein Vertreter des Abschlussprüfers Sossna & Kriegel PartG mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Sossna & Kriegel PartG mbB), Karben, teilnahm.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung am 06. Mai 2019 für das Geschäftsjahr 2018 wurden uns sämtliche Abschlussunterlagen und der Prüfbericht des Abschlussprüfers Sossna & Kriegel PartG mbB für eine eigene Prüfung übermittelt.

Die Sossna & Kriegel PartG mbB hat den nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellten Jahresabschluss samt Lagebericht geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Ferner bestätigte der Abschlussprüfer die Geeignetheit des Risikomanagementsystems und dass bestandsgefährdende Risiken nicht erkennbar sind.

Die vorgenannten Unterlagen wurden auf der bilanzfeststellenden Sitzung in Anwesenheit des Vorstands und des Vertreters des Abschlussprüfers Sossna & Kriegel PartG mbB umfassend erörtert und unsere ergänzenden Fragen beantwortet. Nach eigener Prüfung der Abschlussunterlagen haben wir uns den Ergebnissen des Abschlussprüfers angeschlossen und den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2018 gebilligt, womit dieser festgestellt ist.

Personelle Veränderungen

An der personellen Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat haben sich im Berichtsjahr keine Veränderungen ergeben.

Im laufenden Geschäftsjahr 2019 kam es zu Veränderungen im Aufsichtsrat: Unser langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Manfred May ist mit Wirkung zum 1. Januar 2019 als Aufsichtsratsvorsitzender zurückgetreten und seitdem Mitglied des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Heiner Hoppmann entsprechend zum 1. Januar 2019 zu seinem neuen Vorsitzenden und Herrn Matthias Hoffmann als stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Frau Jutta Schnirring-Mayer hat im März 2019 ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied niedergelegt. An ihre Stelle ist das auf der Hauptversammlung am 10. August 2017 gewählte Ersatzmitglied Herr Dr. Bernhard Seehaus, Darmstadt, Europäischer Patentanwalt, in den Aufsichtsrat nachgerückt.

Dank

Wir danken dem Vorstand für die stets angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Berichtsjahr sowie sein hohes Engagement. Vor uns liegt ein erneut herausforderndes und operativ sehr bedeutsames Geschäftsjahr 2019. Ferner gilt unser Dank unseren Aktionären und Aktionärinnen für ihre Treue und ihre Geduld.

Herr Dr. May hat über viele Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrats in erheblichem Umfang Kraft und Zeit in die CytoTools AG investiert und nun den Stab an mich übergeben. Für seinen hohen Einsatz bedanke ich mich im Namen der Aufsichtsratsmitglieder und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Für den Aufsichtsrat

Heiner Hoppmann
Aufsichtsratsvorsitzender

Darmstadt, im Mai 2019