

# MARLEY SPOON

## Marley Spoon AG (vormals/formerly: Marley Spoon GmbH)

Berlin, Deutschland / Germany

### Einzelabschluss der Marley Spoon GmbH für das Geschäftsjahr 2016

#### Bericht des Aufsichtsrats

Der vorliegende Bericht des Aufsichtsrats der Marley Spoon AG (nachfolgend die „**Gesellschaft**“) hat den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 zum Gegenstand. Während des Berichtszeitraums war die Gesellschaft noch in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) konstituiert und firmierte unter dem Namen Marley Spoon GmbH. Bei der Marley Spoon GmbH bestand kein Aufsichtsrat. Erst durch die Gesellschafterversammlung der Marley Spoon GmbH am 13. April 2018 ist die formwechselnde Umwandlung der Marley Spoon GmbH in die Marley Spoon AG beschlossen worden. Anschließend fand am 13. April 2018 die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats statt, in deren Rahmen u.a. die Vorstandsmitglieder bestellt wurden. Hauptaufgabe des Aufsichtsrats ist die Beratung und Überwachung des Vorstands.

Da bei der Marley Spoon GmbH während des maßgeblichen Berichtszeitraums vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 kein Aufsichtsrat existierte, ist in diesem Bericht nicht darüber zu berichten, wie der Aufsichtsrat die Geschäftsführung der Gesellschaft während dieses Zeitraums geprüft hat.

### Individual Financial Statements of Marley Spoon GmbH for the financial year 2016

#### Report of the Supervisory Board

The subject of this report of the Supervisory Board of Marley Spoon AG (the “**Company**”) is the reporting period from January 1, 2016 to December 31, 2016. During the reporting period the Company was still organized in the legal form of a German limited liability company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH*) under the name Marley Spoon GmbH. No supervisory board existed at Marley Spoon GmbH. Only the shareholders’ meeting of Marley Spoon GmbH on April 13, 2018 resolved on the change of legal form from Marley Spoon GmbH to Marley Spoon AG. Following this, the constituent meeting of the Supervisory Board was held on April 13, 2018. In this meeting, amongst others, the members of the Management Board were appointed. The main purpose of the Supervisory Board is the consultation with and supervision of the Management Board.

Since a supervisory board did not exist at Marley Spoon GmbH during the relevant reporting period between January 1, 2016 and December 31, 2016, the supervision of the Management Board by the Supervisory Board during such period is not to be a subject of this report.

## **Einzelabschluss der Marley Spoon GmbH für das Geschäftsjahr 2016**

Für die Sitzung des Aufsichtsrats am 19. September 2018 erhielt der Aufsichtsrat rechtzeitig zur Durchsicht und Prüfung die Einzelabschlussunterlagen einschließlich des Lageberichts sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers.

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Büro Berlin, Deutschland, ist von der Gesellschafterversammlung der Marley Spoon GmbH am 30. Januar 2017 zum Abschlussprüfer für den Einzelabschluss der Marley Spoon GmbH für das Geschäftsjahr 2016 bestellt worden. Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Büro Berlin, Deutschland, hat den Einzelabschluss einschließlich des Lageberichts der Marley Spoon GmbH für das Geschäftsjahr 2016 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19. September 2018 in Gegenwart des Abschlussprüfers und des Vorstands den Einzelabschluss einschließlich des Lageberichts der Marley Spoon GmbH für das Geschäftsjahr 2016 sowie die Prüfungsergebnisse des Abschlussprüfers umfassend erörtert und ausführlich diskutiert. Der Abschlussprüfer hat über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und sämtliche Fragen des Aufsichtsrats beantwortet. Der Vorstand hat ebenfalls seine Darstellung des Einzelabschlusses und des Lageberichts erläutert und sämtliche Fragen des Aufsichtsrats beantwortet.

In Kenntnis und unter Berücksichtigung der Erläuterungen des Abschlussprüfers und des Vorstands hat der Aufsichtsrat den Einzelabschluss und den Lagebericht einer eingehenden Prüfung unterzogen. Der Aufsichtsrat hat sodann die Prüfungsergebnisse zustimmend

## **Individual Financial statements of Marley Spoon GmbH for the financial year 2016**

For the meeting of the Supervisory Board on September 19, 2018 the Supervisory Board received in due course the individual financial statements together with the management report and the audit report of the auditor for its review and examination.

The shareholders' meeting of Marley Spoon GmbH on January 30, 2017 appointed PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin office, Germany, as auditor for the individual financial statements of Marley Spoon GmbH for the financial year 2016. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin office, Germany, has audited the individual financial statements together with the management report of Marley Spoon GmbH for the financial year 2016 and issued an unqualified auditor's certificate.

In its meeting on September 19, 2018, the Supervisory Board, in the presence of the auditor and the Management Board, extensively discussed the individual financial statements together with the management report of Marley Spoon GmbH for the financial year 2016 as well as the audit results. The auditor gave a report of the main results of its audit and answered all the inquiries by the Supervisory Board. The Management Board equally explained its presentation of the individual financial statements and of the management report and responded to all the questions of the Supervisory Board.

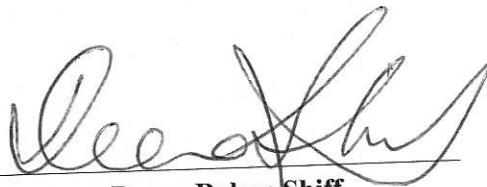
In knowledge of and taking into consideration the discussions with the auditor and the Management Board, the Supervisory Board extensively examined the individual financial statements and the management report. Following this, the Supervisory Board acknowledged

zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat erklärt, dass nach seiner Prüfung keine Einwendungen gegen den Einzelabschluss zum 31. Dezember 2016 zu erheben sind. Der Aufsichtsrat billigt den Einzelabschluss der Marley Spoon GmbH für das Geschäftsjahr 2016 in der vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Fassung.

Der englische Text ist lediglich eine Übersetzung aus Gründen der Praktikabilität. Allein maßgeblich ist der deutsche Text.

Sydney, Australien, im September 2018

Für den Aufsichtsrat



**Deena Robyn Shiff**

Vorsitzende des Aufsichtsrats der /  
Chairman of the Supervisory Board of  
Marley Spoon AG

and agreed with the audit results. The Supervisory Board declares that, following the final results of its review, no objections have to be raised on the individual financial statements as of December 2016. The Supervisory Board approved the individual financial statements of Marley Spoon GmbH for the financial year 2016 in the form prepared by the Management Board and audited by the auditor and which were granted an unqualified audit certificate.

The English text is a convenience translation only. Decisive is only the German text version.

Sydney, Australia, September 2018

For the Supervisory Board