

MARLEY SPOON

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

Berlin, Deutschland / Germany

Einzelabschluss und Konzernabschluss der Marley Spoon GmbH für das Geschäftsjahr 2017

Individual Financial and Consolidated Fi- nancial Statements of Marley Spoon GmbH for the financial year 2017

Bericht des Aufsichtsrats

Report of the Supervisory Board

Der vorliegende Bericht des Aufsichtsrats der Marley Spoon AG (nachfolgend die „**Gesellschaft**“) hat den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 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 2017 bis zum 31. Dezember 2017 kein Aufsichtsrat existierte, ist in diesem Bericht nicht darüber zu berichten, wie der Aufsichtsrat die Geschäftsführung der Gesellschaft während dieses Zeitraums überwacht hat.

The subject of this report of the Supervisory Board of Marley Spoon AG (the “**Company**”) is the reporting period from January 1, 2017 to December 31, 2017. 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 task 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, 2017 and December 31, 2017, the supervision of the Management Board by the Supervisory Board during such period is not to be a subject of this report.

Für die Sitzung des Aufsichtsrats am 12. April 2019 erhielt der Aufsichtsrat rechtzeitig zur Durchsicht und Prüfung die Einzelabschlussunterlagen einschließlich des Lageberichts sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers (wie nachstehend definiert). Den Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 in der vom Vorstand aufgestellten, vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Fassung hatte der Aufsichtsrat bereits in seiner Sitzung am 5. Juni 2018 gebilligt.

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

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12. April 2019 in Gegenwart des Abschlussprüfers und des Vorstands den Einzelabschluss einschließlich des Lageberichts der Marley Spoon GmbH für das Geschäftsjahr 2017 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.

For the meeting of the Supervisory Board on April 12, 2019, the Supervisory Board received in due course the individual financial statements documentation together with the management report and the audit report of the Auditor (as defined below) for its review and examination. The Supervisory Board had already approved, in its meeting on June 5, 2018, the consolidated financial statements of the Company of December 31, 2017, as prepared by the Management Board and audited by the Auditor and granted an unqualified audit certificate.

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

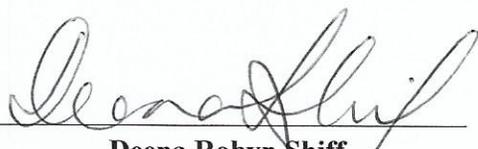
In its meeting on April 12, 2019, the Supervisory Board, in the presence of the Auditor and the Management Board, extensively discussed the individual financial statements together with the management report of Marley Spoon GmbH for the financial year 2017 as well as the audit results. The Auditor gave 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 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 zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat erklärte, dass nach seiner Prüfung keine Einwendungen gegen den Einzelabschluss zum 31. Dezember 2017 zu erheben sind. Der Aufsichtsrat billigt den Einzelabschluss der Marley Spoon GmbH für das Geschäftsjahr 2017 in der vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Fassung. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 festgestellt.

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

Sydney, Australien, im April 2019

Für den Aufsichtsrat



Deena Robyn Shiff

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

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 and agreed with the audit results. The Supervisory Board declared that, following the final results of its review, no objections have to be raised on the individual financial statements as of December 2017. The Supervisory Board approved the individual financial statements of Marley Spoon GmbH for the financial year 2017 in the form prepared by the Management Board and audited by the Auditor and which were granted an unqualified audit certificate. Thus, the individual financial statements for the financial year 2017 are approved.

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

Sydney, Australia, April 2019

For the Supervisory Board