

**Bericht des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr 2011
MediNavi AG
mit Sitz in Starnberg**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2011 seine im Gesetz, in der Satzung und in der Geschäftsordnung der Gesellschaft festgelegten Aufgaben wahrgenommen. Er stand bei der Leitung der Gesellschaft dem Vorstand fortlaufend zur Seite und überwachte die Geschäftsführung. Dies geschah durch drei Aufsichtsratssitzungen ergänzt durch mündliche Unterrichtung seitens des Vorstandes. Der Aufsichtsrat hat alle relevanten Geschäftsvorfälle geprüft, die Geschäftspolitik und grundsätzlichen Fragen erörtert und die Strategie sowie die wichtigen Vorgänge in der Gesellschaft beraten. Der Aufsichtsrat hat sich auch über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden nicht gebildet.

Der Aufsichtsrat hat die geprüften Jahresabschlüsse der MediNavi AG und der Tochtergesellschaft MediKompass GmbH rechtzeitig erhalten, selbst geprüft und die Unterlagen mit dem Vorstand im Einzelnen besprochen. Das Ergebnis der Prüfung ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. In der Sitzung vom 25.04.2012 haben wir die Jahresabschlüsse gebilligt. Die Jahresabschlüsse sind damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzverlusts der MediNavi AG schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für ihren Einsatz aus.

Starnberg, den 9.5.2012



(Thomas Reichart)
Vorsitzender des Aufsichtsrates