

**Securize IT Solutions AG, München**  
**Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Securize IT Solutions AG erstatte ich Ihnen dieses Jahr den Bericht über die Aufsichtsratsarbeit für das Geschäftsjahr 2021. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand kontinuierlich beratend begleitet und überwacht. Er hat sich über die Lage des Unternehmens und seiner Portfoliogesellschaften regelmäßig und umfassend informieren lassen. In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft war der Aufsichtsrat eingebunden.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 waren:

- Herr Andreas Empl (Vorsitzender)
- Herr Dr. Edgar Bernardi (stv. Vorsitzender)
- Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht

Somit war der Aufsichtsrat durchgehend vollständig besetzt. Ausschüsse wurden im Berichtszeitraum nicht eingerichtet. Herr Empl fungierte im gesamten Jahr als Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Im Geschäftsjahr 2021 fanden insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen, davon zwei im ersten und drei im zweiten Halbjahr, statt. Aufgrund der Corona Pandemiegegebenheiten wurden alle Sitzungen virtuell als Telefon bzw. Videokonferenz abgehalten. Der Vorstand wurde überwiegend zu den Aufsichtsratssitzungen hinzugezogen. Beratungen zu aktuellen Themen und Beschlussfassungen fanden zusätzlich außerhalb von Aufsichtsratssitzungen statt, sobald Bedarf dafür bestanden hat, und Besprechung und Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung sich formal und inhaltlich angeboten haben. Zwischen dem Vorsitzendem des Aufsichtsrats und dem Vorstand der Securize IT Solutions AG gab es zudem regelmäßige Gespräche zum Informationsaustausch. Der gesamte Aufsichtsrat wurde umfassend und zeitnah über alle relevanten Entwicklungen und wichtigen Geschäftsvorfälle unterrichtet. Insbesondere wurde dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage und Perspektiven der Gesellschaft berichtet.

Gegenstand aller Sitzungen des Aufsichtsrats war immer die aktuelle Geschäftslage des Unternehmens und der Beteiligungsgesellschaften, die eingehend mit dem Vorstand besprochen wurde. Die Berichte des Vorstands wurden ausführlich erörtert und geprüft. Das Budget der Securize IT Solutions AG für das Geschäftsjahr 2021 war ein wichtiges Thema der Aufsichtsratssitzung im ersten Halbjahr 2021. Budget und Planzahlen wurden auf Plausibilität geprüft, ausführlich diskutiert und letztlich genehmigt. Anfang Juni 2021 hat die Aufsichtsratssitzung zur Beratung des Jahresabschlusses 2020 stattgefunden, der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und war damit festgestellt.

Das bedeutendste Thema im zweiten Halbjahr 2021 war die weitere Portfoliostrategie der Securize IT Solutions AG. Alle Optionen wurden vom Vorstand vorgestellt und vom Aufsichtsrat geprüft. Damit zusammenhängend wurden auch begleitende Kapitalmaßnahmen evaluiert. Ebenso war auch die Strategie der Tochtergesellschaft Diso AG, Schweiz, und die Besetzung ihrer Geschäftsleitung ein wichtiger Gesprächspunkt in den Sitzungen des Aufsichtsrats. In der November-Sitzung hat der Aufsichtsrat schließlich einer Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht zugestimmt. Die Kapitalerhöhung wurde im Frühjahr 2022 durchgeführt.

Die Jahresabschlussitzung des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 hat am 10.05.2022 stattgefunden. Der Jahresabschluss wurde vom Vorstand erstellt und dem Aufsichtsrat vom Vorstand zusammen mit dem Erstellungsbericht der Wirtschaftsprüfer-/Steuerberaterkanzlei Sailer von Dall'Armi Pöschl & Partner, München, vorgelegt. In der Jahresabschlussitzung des Aufsichtsrats wurde der zuvor von den Mitgliedern des Aufsichtsrats umfassend überprüfte Jahresabschluss eingehend besprochen. Es wurden keinerlei Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses konstatiert. Schließlich wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2021 am 10.05.2022 vom Aufsichtsrat gebilligt und ist somit festgestellt.

München, im Juni 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andreas Empl', with a stylized flourish extending to the right.

Andreas Empl  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Securize IT Solutions AG