

Securize IT Solutions AG, München
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

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 2022. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 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 2022 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 2022 fanden insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen, davon drei im ersten und drei im zweiten Halbjahr, statt. Fünf der sechs Sitzungen wurden 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. Im März 2022 wurden die Beschlüsse im Zusammenhang mit der ersten Barkapitalerhöhung des Jahres 2022 gefasst. Im Mai 2022 hat die Aufsichtsratssitzung zur Beratung des Jahresabschlusses 2021 stattgefunden, der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und war damit festgestellt.

Das bedeutendste Thema im zweiten Halbjahr 2022 war die Vorbereitung einer im Verhältnis zu den Geschäftszahlen der Securize-Gruppe großvolumigen Akquisition. Alle Optionen wurden vom Vorstand vorgestellt und vom Aufsichtsrat geprüft. Damit zusammenhängend wurde auch eine weitere begleitende Kapitalmaßnahmen evaluiert. Schließlich sind im 4. Quartal des Jahres 2022 die Beschlüsse zur Übernahme der RNT Rausch GmbH und zur weiteren Kapitalerhöhung gefasst worden. Die Akquisition (First Closing) und die weitere Barkapitalerhöhung wurden im Dezember 2022 durchgeführt.

Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 hat am 06.07.2023 stattgefunden. Der Jahresabschluss wurde vom Vorstand aufgestellt und dem Aufsichtsrat vom Vorstand zusammen mit dem Erstellungsbericht der Wirtschaftsprüfer-/Steuerberaterkanzlei Sailer von Dall'Armi Pöschl & Partner, München, vorgelegt. Der Jahresabschluss wurde von den Mitgliedern des Aufsichtsrats umfassend überprüft und mit dem Vorstand eingehend besprochen. Es wurden keinerlei Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses konstatiert. Schließlich wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2022 am 06.07.2023 vom Aufsichtsrat gebilligt und ist somit festgestellt.

München, im Juli 2023

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

Andreas Empl

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Securize IT Solutions AG