

Securize IT Solutions AG, München
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

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 2023. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 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 2023 waren:

- Herr Andreas Empl (Vorsitzender)
- Herr Dr. Edgar Bernardi (stv. Vorsitzender)
- Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht (bis 03.03.2023)
- Herr Manfred Schwarztrauber (ab 03.03.2023)

In der außerordentlichen Hauptversammlung am 03.03.2023 wurde Herr Manfred Schwarztrauber erstmals in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt, als Nachfolger von Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht, die ihr Amt mit Ablauf der Hauptversammlung niedergelegt hatte. In der ordentlichen Hauptversammlung am 03.08.2024 stand der gesamte Aufsichtsrat zur Neuwahl an. Die zu diesem Zeitpunkt fungierenden Aufsichtsräte wurden von der Hauptversammlung in ihrem Amt bestätigt.

Im Anschluss an die Hauptversammlungen hat der Aufsichtsrat jeweils eine Wahl für den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden abgehalten. Jeweils wurde Herr Andreas Empl zum Vorsitzenden und Dr. Edgar Bernardi zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

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 2023 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen statt, zwei davon im ersten und zwei im zweiten Halbjahr. Zwei der vier Sitzungen wurden virtuell als Telefon bzw. Videokonferenz abgehalten, zwei mit Präsenz der Aufsichtsräte. 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 Juli 2023 hat die Aufsichtsratssitzung zur

Beratung des Jahresabschlusses 2022 stattgefunden, der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und war damit festgestellt.

Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss zum 31.12.2023 hat am 31.07.2024 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 31.12.2023 am 31.07.2024 vom Aufsichtsrat gebilligt und ist somit festgestellt.

München, im Juli 2024



Andreas Empl
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Securize IT Solutions AG