

Securize IT Solutions AG, München
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Securize IT Solutions AG („Securize“) erstatte ich Ihnen dieses Jahr den Bericht über die Aufsichtsratsarbeit für das Geschäftsjahr 2024. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 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 2024 waren:

- Herr Andreas Empl (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Herr Dr. Edgar Bernardi (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Herr Manfred Schwarztrauber

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

Im Geschäftsjahr 2024 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen statt, eine davon im ersten und drei im zweiten Halbjahr. Alle Sitzungen wurden als 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 Portfoliogesellschaften, die eingehend mit dem Vorstand besprochen wurde. Die Berichte des Vorstands wurden ausführlich erörtert und geprüft. Insbesondere die wirtschaftliche Situation der Tochtergesellschaft RNT Rausch GmbH, die finanziellen Auswirkungen auf die Securize sowie operative und finanzielle Maßnahmen zur Verbesserung der Situation waren durchgehend ein Schwerpunkt der Sitzungen. Im Juli 2024 hat die

Aufsichtsratssitzung zur Beratung des Jahresabschlusses 2023 stattgefunden, der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und war damit festgestellt.

Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss zum 31.12.2024 hat am 11.07.2025 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 31.12.2024 am 11.07.2025 vom Aufsichtsrat gebilligt und ist somit festgestellt.

München, im Juli 2025



Andreas Empl

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Securize IT Solutions AG