

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 die ihm obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Führung der Geschäfte durch den Vorstand in Erfüllung seiner Beratungs- und Aufsichtsfunktion intensiv begleitet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung ist dem Aufsichtsrat vom Vorstand über die Unternehmensplanung, die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über alle bedeutsamen Geschäftsvorfälle regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich bzw. telefonisch, zeitnah und umfassend berichtet worden. Zu Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands von grundlegender Bedeutung hat der Aufsichtsrat nach sorgfältiger Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben. Über die Berichte des Vorstands hinaus unterhielt der Unterzeichner dieses Berichts, in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats, ständig Kontakt zum Vorstand und hat sich über die aktuelle Geschäftsentwicklung informiert.

Sitzungen des Aufsichtsrats und Schwerpunkte der Beratungen

Im Geschäftsjahr 2025 fanden insgesamt zwei Aufsichtsratssitzungen statt. Beide Sitzungen fanden telefonisch statt. Die Gremiumsmitglieder nahmen vollzählig an allen Sitzungen teil. Es wurden keine Ausschüsse gebildet. Schwerpunkte der Sitzungen des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025 waren insbesondere folgende Themen:

- die Erörterung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024;
- die Vorbereitung der Hauptversammlung am 15. Mai 2025;
- die Diskussion über Vermögensgegenstände, die in die Ceritech eingelegt werden könnten;

Die vom Vorstand aufgestellte Budgetplanung für das Jahr 2025 wurde vom Aufsichtsrat detailliert geprüft und gebilligt. Die strategische Ausrichtung der Gesellschaft wurde auf der Basis mittel- und langfristiger Unternehmensstrategien überprüft und angepasst. Der Aufsichtsrat hat die vom Vorstand erhaltenen Informationen eingehend geprüft und mit dem Vorstand beraten. Ein besonderes Augenmerk galt dabei der Projektevaluation.

Der Vorstand informierte innerhalb des Geschäftsjahrs 2025 den Aufsichtsrat regelmäßig über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ceritech AG. Grundlage hierfür waren die zeitnah zur Verfügung gestellten Berichte sowie betriebswirtschaftlichen Auswertungen.

Der Aufsichtsrat erteilte darüber hinaus in verschiedenen Beschlüssen seine Zustimmung

zu Geschäften, die gemäß dem Gesetz, der Satzung der Gesellschaft oder der Geschäftsordnung für den Vorstand zustimmungspflichtig sind.

Jahresabschluss 2025 und Abhängigkeitsbericht

Alle Aufsichtsratsmitglieder erhielten unmittelbar nach seiner Aufstellung den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 sowie den vom Vorstand gemäß § 312 AktG erstellten Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 („Abhängigkeitsbericht“). Die Aufsichtsratsmitglieder befassten sich in Vorbereitung auf die Sitzung am 17. März 2026 eingehend mit diesen Unterlagen.

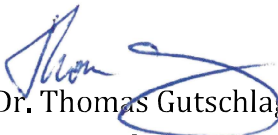
Ferner hat der Aufsichtsrat den Abhängigkeitsbericht geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwände gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Abhängigkeitsberichts erhoben.

In der Bilanzsitzung wurde der Jahresabschluss mit dem Vorstand beraten. Der Aufsichtsrat hat hierbei den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit eigenständig und eingehend geprüft. Der Aufsichtsrat hat in der Aufsichtsratssitzung vom 17. März 2026 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 einstimmig gebilligt und damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für sein Engagement im Geschäftsjahr 2025.

Mannheim, im März 2026

Für den Aufsichtsrat


Dr. Thomas Gutschlag
Vorsitzender