

C. BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Sehr geehrte Aktionäre,

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2022 die ihm nach Gesetz, Geschäftsordnung und Satzung obliegenden Aufgaben mit der gebotenen Sorgfalt und in vollem Umfang wahrgenommen.

Der Verwaltungsrat leitete die Gesellschaft, bestimmte die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit und überwachte laufend die Arbeit des geschäftsführenden Direktors und beriet ihn mündlich und schriftlich. Über alle Geschäfte von besonderer Bedeutung wurde der Verwaltungsrat rechtzeitig unterrichtet. Zustimmungspflichtige Geschäfte wurden dem Verwaltungsrat durch den geschäftsführenden Direktor rechtzeitig vorgelegt. Der Verwaltungsrat hat alle Berichte und Unterlagen eingehend geprüft. Allen zustimmungspflichtigen Geschäften wurde zugestimmt.

1. ZUSAMMENSETZUNG DES VERWALTUNGSRATS

Im Berichtszeitraum setzte sich der Verwaltungsrat aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

- Boris Dürr (bis 20. Juni 2022)
- Christian Schild (bis 20. Juni 2022)
- Herbert Munz (bis 20. Juni 2022; in dieser Zeit auch geschäftsführender Direktor)
- Lorin Van Nuland (seit 20. Juni 2022)
- Marc Weber (vom 20. Juni 2022 bis zum 23. September 2022)
- Vincent Wobbe (vom 20. Juni 2022 bis zum 23. September 2022)
- Juan Rodriguez (seit 24. September 2022; Vorsitzender)
- Thomas Hanke (seit 24. September 2022; stellvertretender Vorsitzender)

Am 20. Juni 2022 sind Boris Dürr, Christian Schild und Herbert Munz als Mitglieder des Verwaltungsrats und, im Falle von Herbert Munz, als geschäftsführender Direktor zurückgetreten. Am 20. Juni 2022 wurden Lorin Van Nuland, Marc Weber und Vincent Wobbe von der Hauptversammlung der Gesellschaft als neue Mitglieder des Verwaltungsrats bestellt. Am selben Tag wurde Lorin Van Nuland zum geschäftsführenden Direktor ernannt. Mit Wirkung zum 23. September 2022 sind Marc Weber und Vincent Wobbe als Mitglieder des Verwaltungsrats zurückgetreten. Mit Wirkung zum 24. September 2022 wurden Juan Rodriguez und Thomas Hanke per Gerichtsbeschluss als neue Mitglieder des Verwaltungsrats bestellt.

Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung sind die meisten Mitglieder des Verwaltungsrats nicht-exekutive Mitglieder, wobei Lorin Van Nuland das einzige exekutive Mitglied des Verwaltungsrats ist.

2. AUSSCHÜSSE DES VERWALTUNGSRATS

Seit der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum geregelten Markt am 6. Oktober 2022 fungiert der Verwaltungsrat in identischer personeller Besetzung gleichzeitig als Prüfungsausschuss. Es wurden keine weiteren Ausschüsse des Verwaltungsrats eingerichtet.

3. SITZUNGEN DES VERWALTUNGSRATS

Im Haushaltsjahr 2022 fanden insgesamt 6 Sitzungen des Verwaltungsrats statt (1 persönliche Sitzung und 5 Sitzungen per Videokonferenz), bei denen alle Mitglieder des Verwaltungsrats und die geschäftsführenden Direktoren anwesend waren.

4. SCHWERPUNKTE DER BERATUNGEN DES VERWALTUNGSRATS

Neben der regelmäßigen satzungsgemäßen Berichterstattung befasste sich der Verwaltungsrat in seinen Sitzungen insbesondere mit den folgenden Themen:

Sitzung am 20. Juni 2022:	Ernennung eines geschäftsführenden Direktors, eines Vorsitzenden und eines stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats
Sitzung am 28. Juni 2022:	Beschluss über die Änderung der Geschäftsadresse
Sitzung am 09. August 2022:	Beratung und Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung und Sacheinlage
Sitzung am 18. August 2022:	Genehmigung des Darlehensvertrags zwischen Apeiron und der Gesellschaft
Sitzung am 26. August 2022:	Beschlussfassung über die Änderung der Geschäftsanschrift, Abschluss eines Geschäftsführervertrages und Genehmigung des Uplistings
Sitzung am 24. November 2022:	Q4 Verwaltungsratssitzung mit dem Vorsitzenden und dem geschäftsführenden Direktor persönlich, wobei der stellvertretende Vorsitzende per Videokonferenz teilnahm. Erörterung der aktuellen Geschäftslage, des Geschäftsplans und der Strategie nach dem Uplisting auf dem regulierten Markt.

Der geschäftsführende Direktor hat den Verwaltungsrat regelmäßig und umfassend über die Planung, den Gang der Geschäfte und die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert und ist

seinen Informationspflichten jederzeit voll nachgekommen. Der Verwaltungsrat befasste sich auch eingehend mit der wirtschaftlichen Lage sowie der operativen und strategischen Entwicklung und erörterte die weitere Entwicklung der Gesellschaft.

5. JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG

In der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2022 wurde die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ("**Mazars**" oder der "**Prüfer**") auf Vorschlag des Verwaltungsrats zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 bestellt. Mazars hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der an anderer Stelle in diesem Geschäftsbericht enthalten ist.

Die Entwürfe der Jahresabschlussunterlagen, der Entwurf des Prüfungsberichts und die wesentlichen Punkte der Prüfung wurden in der Sitzung des Verwaltungsrats am 20. April 2023 mit dem Prüfer ausführlich erörtert. Der Prüfer berichtete über die wichtigsten Ergebnisse der Prüfung und standen dem Verwaltungsrat für Fragen und zusätzliche Informationen zur Verfügung. Am 25. April 2023 fand eine weitere Sitzung des Verwaltungsrats statt, in der die Jahresabschlussunterlagen, der Prüfungsbericht und die Prüfungsschwerpunkte genehmigt wurden.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31. Dezember 2022 sind somit vollständig nach den Vorschriften des *HGB* aufgestellt und von Mazars geprüft worden. Nach intensiver Erörterung der Prüfungsergebnisse hat der Verwaltungsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 gebilligt. Der Jahresabschluss der 029 Group SE ist damit gemäß § 47 Abs. 5 SEAG festgestellt.

6. BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Entsprechend den Anforderungen des § 314 AktG erörterte der Verwaltungsrat auch den ihm vom geschäftsführenden Direktor gemäß § 312 AktG vorgelegten Bericht über die Beziehungen der 029 Group SE zu verbundenen Unternehmen ("**Abhängigkeitsbericht**") für das Geschäftsjahr 2022. Der Abhängigkeitsbericht wurde ebenfalls durch den Abschlussprüfer geprüft und mit dem folgenden Bestätigungsvermerk versehen:

"Auf der Grundlage unserer pflichtgemäßen Prüfung und Bewertung bestätigen wir, dass:

- 1. die tatsächlichen Angaben des Abhängigkeitsberichts korrekt sind,*
- 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der 029 Group SE nicht unangemessen hoch war."*

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Abhängigkeitsbericht lag allen Mitgliedern des Verwaltungsrates vor. Der Verwaltungsrat hat nach eigener Prüfung und nach Erörterung mit dem Abschlussprüfer keine Einwendungen erhoben. Der Verwaltungsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung des Abhängigkeitsberichts durch die Wirtschaftsprüfer zu.

7. UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Der Verwaltungsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Umsetzung der Bestimmungen des Deutschen Corporate Governance Kodex und die Entwicklung der Corporate Governance Standards kontinuierlich überwacht.

Die gemäß § 289f HGB abzugebende Erklärung zur Unternehmensführung der 029 Group SE, die insbesondere die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, Angaben zu wesentlichen Unternehmensführungspraktiken sowie eine Beschreibung der Arbeitsweise des geschäftsführenden Direktors und des Verwaltungsrats sowie der Corporate Governance Bericht sind auf der Website www.029-group.com zugänglich gemacht:

Deutsch:

<https://www.029-group.com/de/investor-relations>

Englisch:

<https://www.029-group.com/investor-relations>

Informationen zur Corporate Governance der Gesellschaft und ein ausführlicher Bericht über die Höhe und Struktur der Vergütung der geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrats finden sich in der Erklärung zur Unternehmensführung bzw. im Vergütungsbericht.

Im Berichtszeitraum sind keine Interessenkonflikte bei einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats oder den geschäftsführenden Direktoren aufgetreten, die dem Verwaltungsrat gegenüber offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung zu informieren ist.

Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich allen unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung im vergangenen Geschäftsjahr danken.

Berlin, 25. April 2023

Im Namen des Verwaltungsrats:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Rodriguez', written over a horizontal line.

Juan Rodriguez, Vorsitzender des Verwaltungsrats