

## **Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023**

### **I. Überwachung des Vorstands**

Im Geschäftsjahr 2023 haben wir die in Gesetz und Satzung festgeschriebenen Überwachungsaufgaben wahrgenommen und uns laufend über den Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften informiert sowie den Vorstand beratend begleitet.

Der Vorstand berichtete uns regelmäßig über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften sowie über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik und der Unternehmensplanung. Dies betraf insbesondere auch die Integration der erworbenen Tochtergesellschaft Kunststoff Veredelung Gronau GmbH.

Wir haben uns darüber hinaus fortlaufend mit der Überwachung der Rechnungslegungsprozesse befasst. Die uns zur Verfügung gestellten beziehungsweise stehenden umfangreichen Informationen wurden auf unseren Sitzungen sowie in Einzelgesprächen geprüft und hinterfragt. Der Vorstand beantwortete und erläuterte alle ihm gestellten Fragen umfangreich und zu unserer Zufriedenheit. Informationen zur aktuellen Geschäftslage wurden stets zeitnah übermittelt.

Die steten und umfassenden Berichte des Vorstandes entsprachen den Vorgaben des § 90 AktG. Schwerpunkt der Berichte des Vorstands waren naturgemäß besonders wichtige Geschäftsvorfälle. Solche Geschäftsvorfälle beziehungsweise Maßnahmen, die dem Katalog zustimmungspflichtiger Rechtsgeschäfte unterfallen, wurden vor Beschlussfassung ausführlich mit dem Vorstand diskutiert. In diesem Zusammenhang wurde auch beraten, ob und wie der Zustimmungskatalog und die betragsmäßige Grenze der zustimmungspflichtigen Geschäfte dem Wachstum der Firma angepasst werden sollen.

Der Aufsichtsrat bestand unverändert zum Vorjahr aus:

1. Dr. jur. Robert Muharremi, Universitätsdozent und selbständiger Unternehmensberater  
(Vorsitzender)

2. Dr. med. habil. Dr. jur. Roland Warther, selbständiger Rechtsanwalt in eigener Praxis  
(stellvertretender Vorsitzender)
3. Marcel Foster Gatti, selbständiger Unternehmensberater

## **II. Sitzungen 2023**

Im Geschäftsjahr 2023 haben wir uns fallweise (vornehmlich telefonisch und per E-Mail) unter Hinzuziehung des Vorstands mit signifikanten Geschäftsvorfällen befasst. Dies betraf insbesondere auch die Finanzierung und den Erwerb der Kunststoff Veredelung Gronau GmbH. Auf den Sitzungen wurden die maßgeblichen finanziellen Kennzahlen (Bilanz, Ertragsrechnung, Eigenkapitalausstattung und Liquidität) sowie wesentliche Fragen der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft wie zum Beispiel der weiterhin geplante Börsengang und die Expansion der Unternehmensgruppe und die damit im Zusammenhang stehende Kapitalerhöhung der AG diskutiert. Laufend hat sich der Aufsichtsrat über den Fortschritt vornehmlich im Geschäftsbereich „Regranulate & Compounds“ der Tochtergesellschaften informieren lassen.

## **III. Bilanzaufsichtsratssitzung am 15. Juli 2024**

Auf der Aufsichtsratssitzung am 15. Juli 2024 hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der energenta AG nach HGB sowie dem Konzernabschluss für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an der Sitzung nicht teil, wurden jedoch über wesentliche Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses im Vorfeld telefonisch befragt. In Vorbereitung auf die Bilanzaufsichtsratssitzung hatte der Aufsichtsrat die entsprechenden Unterlagen und den Bericht des Abschlussprüfers erhalten.

Der Jahresabschluss einschließlich der Buchführung wurde vom Abschlussprüfer der Gesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Nach eingehender Prüfung und Erörterung hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der energenta AG für das Geschäftsjahr 2023 gebilligt, womit er festgestellt ist.

#### **IV. Danksagung**

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern der energenta Gruppe für ihren Einsatz und ihre Leistung, die Voraussetzung für den erfolgreichen Auf- und Ausbau der Unternehmensgruppe ist und wird in 2024 den Vorstand bei Expansion der Unternehmensgruppe unterstützen.

Ochtrup, im Juli 2024

gez. Dr. Robert Muharremi

Der Aufsichtsrat

Dr. Robert Muharremi

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)