

## C. BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Sehr geehrte Aktionäre,

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2023 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:

- Lorin Van Nuland (seit 20. Juni 2022; auch Geschäftsführender Direktor)
- Juan Rodriguez (seit 24. September 2022, wiedergewählt am 28. Juni 2023; Vorsitzender)
- Thomas Hanke (bis 28. Juni 2023; stellvertretender Vorsitzender)
- Dr. Martina Wimmer (seit 28. Juni 2023; stellvertretende Vorsitzende)

Am 28. Juni 2023 wurde Dr. Martina Wimmer in der Hauptversammlung der Gesellschaft zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats gewählt und folgte Thomas Hanke nach, der gerichtlich bis zum Beginn der Hauptversammlung 2023 bestellt wurde.

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 Geschäftsjahr 2023 fanden insgesamt 6 Sitzungen des Verwaltungsrats statt (1 persönliche Sitzung und 5 Sitzungen per Videokonferenz), bei denen alle Mitglieder des Verwaltungsrats und der geschäftsführende Direktor anwesend waren.

#### 4. SCHWERPUNKTE DER SITZUNGEN DES VERWALTUNGSRATS

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

- Sitzung am 20. April 2023:** Q1-Verwaltungsratssitzung; Besprechung des Entwurfs des Geschäftsberichts 2022 mit dem Wirtschaftsprüfer; Beschlussfassung über Themen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht 2022, wie z. B. Vergütungsbericht, Erklärung zur Unternehmensführung usw.
- Sitzung am 25. April 2023:** Genehmigung des Jahresabschlusses, Bericht des Verwaltungsrats, Abhängigkeitsbericht
- Sitzung am 28. Juni 2023:** Ernennung des Vorsitzenden und des Stellvertreters des Vorsitzenden des Verwaltungsrats mit persönlicher Anwesenheit sämtlicher Mitglieder.
- Sitzung am 04. August 2023:** Genehmigung der Investition der fjör Ltd.
- Sitzung am 18. August 2023:** Genehmigung der Erhöhung des Darlehensrahmens im Rahmen der Darlehensvereinbarung zwischen Apeiron und der Gesellschaft.
- Sitzung am 05. Dezember 2023:** Q4 Verwaltungsratssitzung mit Anwesenheit des geschäftsführenden Direktors am Sitz der Gesellschaft und mit Teilnahme des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden per Videokonferenz. Erörterung der aktuellen Geschäftslage, des Geschäftsplans und der Strategie.

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 des Unternehmens.

#### 5. JÄHRLICHE PRÜFUNG

In der Hauptversammlung am 28. Juni 2023 wurde Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ("**Mazars**" der "**Abschlussprüfer**") auf Vorschlag des Verwaltungsrats zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 gewählt. Mazars hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 abgeschlossen und einen

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der an anderer Stelle in diesem Geschäftsberichtbericht enthalten ist.

Die Jahresabschlussunterlagen, der Prüfungsbericht und die wichtigsten Punkte der Prüfung wurden in der Sitzung des Verwaltungsrats am 23. April 2024 ausführlich mit dem Abschlussprüfer erörtert. Die Abschlussprüfer berichteten über die wichtigsten Ergebnisse der Prüfung und stand dem Verwaltungsrat zur Beantwortung von Fragen und für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31. Dezember 2023 wurden vollständig nach den Vorschriften des HGB aufgestellt und von Mazars geprüft. Nach intensiver Erörterung der Prüfungsergebnisse hat der Verwaltungsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 gebilligt. Der Jahresabschluss der 029 Group SE ist damit gemäß § 47 Abs. 5 SEAG festgestellt.

## 6. BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft stand in der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 in keinem Abhängigkeitsverhältnis im Sinne des § 17 Abs. 2 AktG.

### 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 und den Corporate Governance Bericht enthält, ist auf der Website abrufbar:

Deutsch:

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

Englisch:

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

Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen 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 dem geschäftsführenden Direktor 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, 24. April 2024

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

## D. VERWALTUNGSRAT & VORSTAND



LORIN VAN NULAND (\*1986)

Geschäftsführender Direktor  
& Mitglied des Verwaltungsrats

Lorin ist geschäftsführender Direktor der 029 Group SE und Mitglied des Verwaltungsrats. Lorin ist ein erfahrener Investmentexperte mit umfassender Erfahrung in der Risikokapitalbranche und auf den Kapitalmärkten. Lorin begann seine Karriere 2010 als M&A-Anwalt bei Cleary Gottlieb in New York City. Im Jahr 2015 wechselte Lorin zu Allen & Overy LLP in London, wo er bei mehr als 20 Börsengängen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten beriet und Unternehmen Kapital in Milliardenhöhe zuführte.

Im Jahr 2020 wechselte Lorin zur privaten Investmentfirma Apeiron Investment Group Ltd. und leitete dort eine Vielzahl von Risikokapitalinvestitionen und Börsengängen. Ab April 2024 ist Lorin als Group CEO der Apeiron Investment Group tätig.

Im Jahr 2022 gründete Lorin zusammen mit dem Serienunternehmer Christian Angermayer die 029 Group SE. Lorin sitzt derzeit in den Aufsichtsräten von Limestone Capital AG, Cambrian Biopharma Inc. (Bord Observer), atai Life Sciences N.V. (Board Observer) und 029 Group SE.

Lorin ist Mitglied des Young Leaders Circle (YLC) des Milken Institute.

JUAN RODRIGUEZ (\*1976)

Vorsitzender



Juan ist seit mehr als 20 Jahren in der Venture-Szene aktiv. Er sammelte umfangreiche Erfahrungen im Finanz- und Vertriebscontrolling eines Telekommunikations-Startups, bevor er 2007 auf die Investorenseite der FinLab AG wechselte, einem der ersten und größten Fintech- und Blockchain-Investoren in Europa. Dort entwickelte er eine umfassende Expertise in den Bereichen Investor Relations und Finanzen und übernahm schließlich 2013 die Rolle des Vorstandsmitglieds und CFO.

Juan verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Finanzsektor und dient als Sparringspartner für zahlreiche Startups in den Bereichen Geschäftsentwicklung und strategische Planung. Er unterstützt die weitere Entwicklung von C3's Ventures mit seinem großen Netzwerk und als Berater und Aufsichtsratsmitglied.

Juan begann seine berufliche Laufbahn in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung und Treasury in einem großen Unternehmen, wo er 8 Jahre lang tätig war.

Neben seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats des Unternehmens ist Juan Mitglied in mehreren Aufsichtsräten von Risikogesellschaften.



DR. MARTINA WIMMER (\*1986)

Stellvertretende Vorsitzende

---

Martina ist eine äußerst erfahrene Anwältin mit einem starken Hintergrund in den Bereichen Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Finanzen und Investitionen.

In den letzten Jahren war sie als Senior Legal Counsel für ein Family Office tätig und hatte die Rolle des COO für eine regulierte Tochtergesellschaft dieses Family Office inne. In ihren Funktionen leitete sie unter anderem zahlreiche Finanzierungsrunden, überwachte einen deutschen Börsengang, unterstützte strategische Investitionen des Family Office, beriet bei relevanten Kapitalemissionen und Umstrukturierungen innerhalb des Family Office.

Vor ihrem Eintritt in die Investmentbranche war sie mehrere Jahre bei der renommierten Anwaltskanzlei "EY Law" in Wien tätig und begleitete zahlreiche M&A-Transaktionen sowie nationale und grenzüberschreitende Fusionen, Spaltungen, Abspaltungen und sonstige Umstrukturierungen internationaler Konzerne.

Martina promovierte an der renommierten juristischen Fakultät in Wien im Bereich Wirtschaftsrecht und ist ausgebildete Rechtsanwältin in Österreich.

## E. HÖHEPUNKTE IM JAHR 2023

- JANUAR** TRIP setzt seinen Schwung aus dem Vorjahr fort und festigt seine Position als führende Premium-CBD-Marke in Großbritannien.
- MÄRZ** Die Limestone Capital AG setzt ihre Expansion mit dem Erwerb eines luxury Resorthotels an der Costa Smeralda, Sardinien, fort und erweitert damit ihr wachsendes Hotelportfolio in Italien um einen wichtigen Baustein.
- MAI** Brother's Bond Bourbon erweitert seine Produktlinie und führt einen neuen Roggenwhiskey und einen Bourbon in Fassstärke ein. Gleichzeitig vergrößert Brother's Bond Bourbon seine Reichweite und seinen Erfolg, indem es PR-Berichterstattung erhält, für seinen 90 Proof Rye in NYC mit Doppelgold ausgezeichnet wird und erfolgreich in den Markteintritt in Kanada schafft und damit seine Position als eine der am schnellsten verkauften Bourbonmarken behauptet.
- Hotelbird GmbH bringt in Zusammenarbeit mit KIOSK Embedded Systems eine vollautomatische Kiosklösung auf den Markt, die das digitale Check-in/out-Erlebnis verbessert, den Personalmangel behebt und den Komfort für die Gäste in den Vordergrund stellt
- JULI** TRIP wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als viertschnellst wachsendes Unternehmen in Großbritannien und als Softdrinkmarke des Jahres bei den The Grocer Gold Awards.
- Hotelbird und SIHOT arbeiten gemeinsam an der Verbesserung von Technologien und Dienstleistungen rund um die digitale Gästereise, um die Abläufe in der Hotellerie zu optimieren und das Gästelerlebnis zu verbessern.
- AUGUST** fjör sichert sich eine Pre-Seed-Investitionsrunde unter der Führung der 029 Group SE, um das Wachstum bei der Entwicklung neuer Produkte und Marketingkampagnen zu beschleunigen.
- SEPTEMBER** Die Limestone Capital AG erweitert ihre europäische Präsenz mit dem Erwerb des Hotels Axel in Madrid. Dies ist bereits die zweite Hotelübernahme in Spanien und stärkt ihre Position auf dem dynamischen spanischen Markt.
- NOVEMBER** fjör erzielt eine erfolgreiche Produkteinführung, steigert seine Instagram-Followerschaft um 50 % und erhält 29 Presseerwähnungen mit einer Reichweite von über 32 Millionen Views.

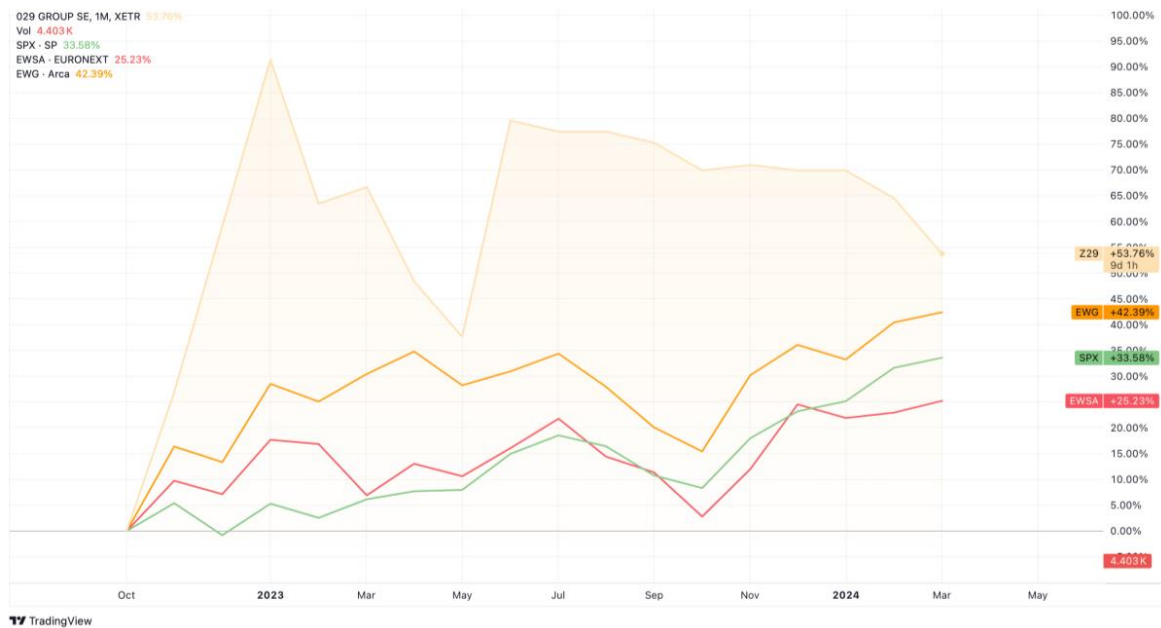
## F. INFORMATIONEN FÜR ANLEGER

### ENTWICKLUNG DES AKTIENKURSES

Der Kurs der Aktie der 029 Group SE (Ticker: Z29) unterlag nach der Notierungsaufnahme im regulierten Markt am 5. Oktober 2022 Schwankungen. Der Wert ist bis zum 31. Dezember 2023 um 124 % gestiegen. Mit einem Schlusskurs von EUR 15.80 zum Jahresende 2023 ergibt sich ein Anstieg von 6,8 % im Jahresvergleich.

### BENCHMARK-INDEX OUTPERFORMANCE

Der Aktienkurs der 029 Group SE hat sich im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 um 6,8 % erhöht. Obwohl diese Wachstumsrate unter vergleichbaren Benchmarks liegt, zeigt die Betrachtung des Zeitraums von der Notierungsaufnahme des Unternehmens im regulierten Markt am 5. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2023 einen bemerkenswerten Anstieg des Aktienwerts der 029 Group SE, der einen Zuwachs von 124% aufweist. Diese Performance übertrifft alle relevanten Benchmark-Indizes, wie im Folgenden dargestellt wird.





## ANALYSTEN-BERICHTERSTATTUNG

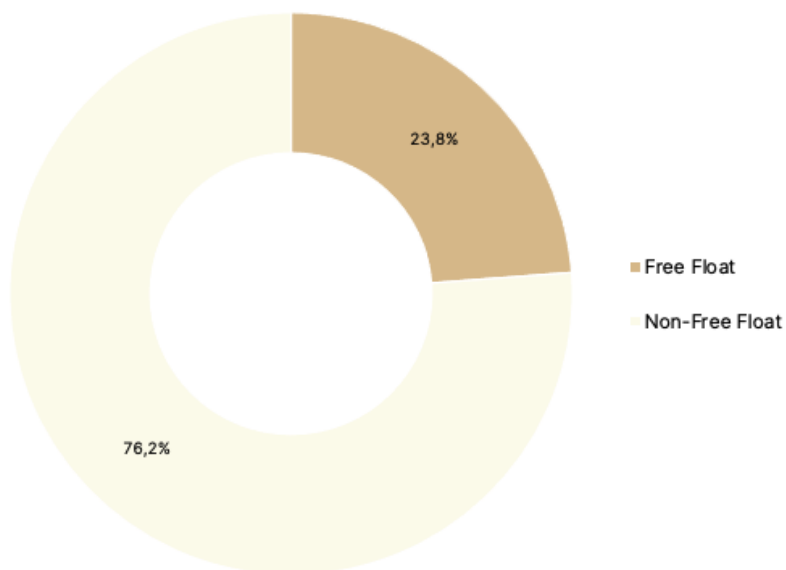
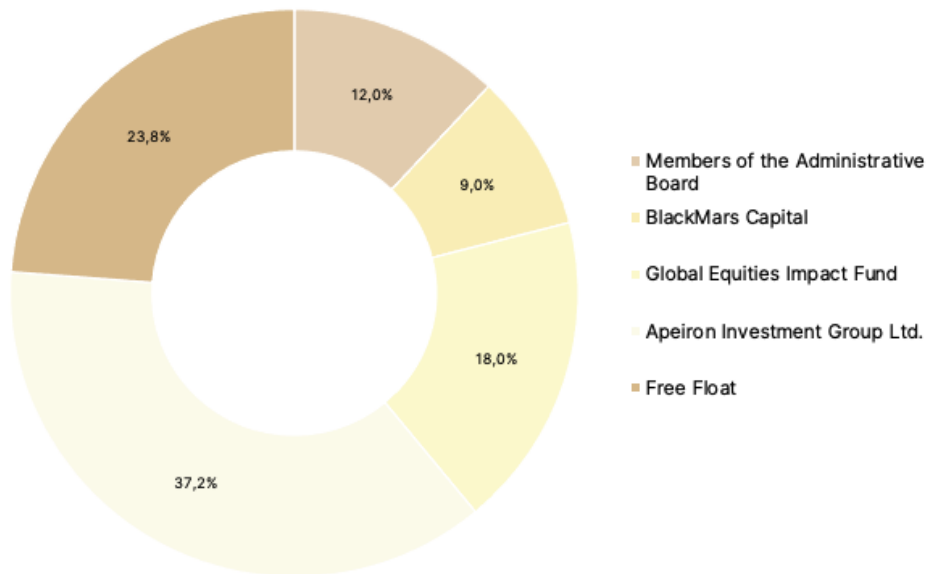
Die 029 Group SE wird derzeit von Christian Sandherr von NuWays by Hauck Aufhäuser Lampe betreut.

<b>Makler</b>	<b>Analyst</b>	<b>Bewertung</b>	<b>Zielpreis / Beizulegender Zeitwert</b>	<b>Zielmarkt Cap / FV Marktkapitalisierung</b>
	Christian Sandherr	"Halten"	EUR 14	EUR 70 Mio.

## EIGENTÜMERSTRUKTUR

Zum Berichtszeitpunkt hielten die Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam rund 14,00 % des ausgegebenen und ausstehenden Kapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft.

Wir haben einen Streubesitz von etwa 23,81%, die restlichen Aktien werden von einer Reihe institutioneller Anleger gehalten.



Unser größter Aktionär ist die Apeiron Investment Group Ltd. ("Apeiron"), die etwa 37,19 % unseres ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals hält.

## 2024 INVESTORENKALENDER

24. April 2024	Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2023
10. Juni 2024	Ordentliche Hauptversammlung 2024
28. September 2024	Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024

## KONTAKTE

### INVESTOR RELATIONS



**LEON SANDER**

Leiter der Abteilung Investor Relations

[Leon.sander@029-group.com](mailto:Leon.sander@029-group.com)



**LORIN VAN NULAND**

Geschäftsführender Direktor

[lorin@029-group.com](mailto:lorin@029-group.com)