C. BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Sehr geehrte Aktionäre,

der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2024 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:

- Juan Rodriguez (seit 24. September 2022; Vorsitzender)
- Dr. Martina Wimmer (seit 28. Juni 2023; stellvertretende Vorsitzende)
- Lorin Van Nuland (bis 10. Juni 2024; Mitglied des Verwaltungsrats)
- Leon Sander (seit 10. Juni 2024; Mitglied des Verwaltungsrats)

Am 10. Juni 2024 wurde Leon Sander in der Hauptversammlung der Gesellschaft als neues Mitglied des Verwaltungsrats anstelle von Lorin Van Nuland gewählt.

Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung besteht der Verwaltungsrat mehrheitlich aus nicht-exekutiven Mitgliedern, wobei Leon Sander 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 2024 fanden insgesamt 5 Sitzungen des Verwaltungsrats statt (per Videokonferenz), bei denen alle Mitglieder des Verwaltungsrats und die geschäftsführenden Direktoren anwesend waren. Der Verwaltungsrat fasste 2 weitere schriftliche Umlaufbeschlüsse.

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 23. April 2024:	Q1-Sitzung: Besprechung des Entwurfs des Jahresabschlusses mit dem Wirtschaftsprüfer; Besprechung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2023, des Lageberichts und des Verwaltungsberichts; Beschlussfassung über Themen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht wie Vergütungsbericht und Erklärung zur Corporate Governance; Genehmigung der Einladung zur Hauptversammlung 2024 und Beschlussvorschlag.
Sitzung am 28. Juni 2024:	Q2-Sitzung: Bestätigung des Rücktritts von Lorin Van Nuland als geschäftsführender Direktor; Ernennung von Leon Sander zum neuen geschäftsführenden Direktor.
Sitzung am 18. September 2024:	Q3-Sitzung: Besprechung des Halbjahresfinanz-berichts 2024 und des Lageberichts für das Halbjahr 2024; Genehmigung des Dienstleistungsvertrags zwischen der Gesellschaft und Dr. Martina Wimmer; Erörterung der Risikomatrix der Gesellschaft.
Sitzung am 27. September 2024:	Zusätzliche Q3-Sitzung: Genehmigung des Halbjahresfinanzberichts 2024 und des Lageberichts für das Halbjahr 2024. Besprechung der Risikomatrix der Gesellschaft.
Sitzung am 30. Oktober 2024:	Q4-Sitzung: Genehmigung der neuen Geschäftsadresse ab 2025; Bestätigung der Gehaltserhöhung des geschäftsführenden Direktors.

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 in vollem Umfang 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 Hauptversammlung am 10. Juni 2024 wurde die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ("**Forvis Mazars**" der "**Abschlussprüfer**") auf Vorschlag des Verwaltungsrats zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt. Forvis Mazars hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 abgeschlossen und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der an anderer Stelle in diesem Geschäftsbericht enthalten ist.

Die Entwürfe der Jahresabschlussunterlagen, der Prüfungsbericht und die wichtigsten Punkte der Prüfung wurden in der Sitzung des Verwaltungsrats am 23. April 2025 ausführlich mit dem Prüfer erörtert. Die Abschlussprüfer berichteten über die wichtigsten Ergebnisse ihrer Prüfung und standen dem Verwaltungsrat für die Beantwortung von Fragen und die Bereitstellung zusätzlicher Informationen zur Verfügung.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31. Dezember 2024 sind somit vollständig nach den Vorschriften des HGB aufgestellt und von Forvis Mazars geprüft. Nach intensiver Erörterung der Prüfungsergebnisse hat der Verwaltungsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 gebilligt. Der Jahresabschluss der 029 Group SE ist damit gemäß § 47 Abs. 5 SEAG festgestellt.

6. Unternehmensführung

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

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.

Der Verwaltungsrat hat am 18. September 2024 mit seinem Mitglied Frau Dr. Martina Wimmer einen Beratungsvertrag zu marktüblichen Konditionen über rechtliche Unterstützungsleistungen abgeschlossen, wobei sich Frau Dr. Wimmer an der Beratung und Entscheidung hierüber nicht beteiligt hat.

Darüberhinausgehend sind 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, 23. April 2025

Im Namen des Verwaltungsrats:

_____

Juan Rodriguez, Vorsitzender des Verwaltungsrats