C. BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Sehr geehrte Aktionäre,

der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2025 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)
- Leon Sander (seit 10. Juni 2024; Mitglied des Verwaltungsrats)

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 2025 fanden insgesamt 3 Sitzungen des Verwaltungsrats statt (per Videokonferenz), bei denen alle Mitglieder des Verwaltungsrats und die geschäftsführenden Direktoren anwesend waren. Der Verwaltungsrat fasste einen weiteren schriftlichen Umlaufbeschluss am 11.November 2025.

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 24. April 2025:	Q1-Sitzung: Verwaltungsratssitzung mit Beschlüssen u. a. zur Erklärung zur Unternehmensführung, Vergütungsbericht, HV-Unterlagen, Jahresabschluss/Lagebericht 2024 sowie Risikoberichterstattung
Sitzung am 25. September 2025:	Q2/Q3-Sitzung: Verwaltungsratssitzung zum Halbjahresabschluss 2025, Lagebericht H1 2025 sowie Risikoberichterstattung
Sitzung am 12. Dezember 2025:	Q4-Sitzung: Telefonische Beschlussfassung zum Verkauf der TRIP-Beteiligung, zum Erwerb von Periskop-Partners-Aktien/Optionen sowie Update zur Risikoberichterstattung

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 06. Juni 2025 wurde die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ("Forvis Mazars" der "Abschlussprüfer") auf Vorschlag des Verwaltungsrats zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. Forvis Mazars hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025 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 29. April 2026 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 2025 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 2025 am 29. April 2026 gebilligt. Der Jahresabschluss der 029 Group 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, 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 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, 29. April 2026

Im Namen des Verwaltungsrats:

Juan Rodriguez, Vorsitzender des Verwaltungsrats