Docusign Envelope ID: 7A73DD25-EFB6-46AF-9577-C563ED004421

Bericht des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2023

Der Berichtszeitraum umfasst das Geschäftsjahr 2023, in dem der Aufsichtsrat regelmäßig seine Tätigkeit in Sitzungen am Firmensitz der PAUL Tech AG in Mannheim oder im Rahmen von Videokonferenzen ausgeübt hat. Am 12. Dezember 2023 nahm der Aufsichtsrat an der ordentlichen Hauptversammlung der PAUL Tech AG teil.

Der Aufsichtsrat nahm die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben umfassend wahr. Er überwachte dabei die Geschäftsleitung der Gesellschaft und beriet den Vorstand in Fragen der Unternehmensleitung.

Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiteten im Geschäftsjahr 2023 eng und vertrauensvoll zusammen. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat neben den turnusgemäßen Sitzungen in monatlichen Berichten über die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie über die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen und Entwicklungen des Unternehmens. Darüber hinaus informierten die Funktionsleiter den Aufsichtsrat über den aktuellen Geschäftsverlauf und die Planungen der Bereiche. Nach Bedarf wurde der Aufsichtsrat in Telefongesprächen oder bei persönlichen Treffen mit dem Vorstand zur aktuellen Entwicklung umfassend und zeitnah informiert.

Schwerpunkte der Tätigkeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023

Im Jahr 2023 war der weitere Ausbau funktionaler Strukturen für das weitere Unternehmenswachstum von besonderer Bedeutung. Insbesondere die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) hatte große Auswirkungen auf die deutsche Wohnungswirtschaft und prägte dadurch einen wesentlichen Teil der unternehmerischen Aktivitäten im Jahr 2023. Der Aufsichtsrat begrüßt die sehr positive Auftragseingangs- und Umsatzentwicklung der PAUL Tech AG, die das gute Ergebnis und eine strategische Ausrichtung im Jahr 2023 widerspiegelt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Aufsichtsratstätigkeit war die intensive und fortlaufende Begleitung der Finanzierung der Gesellschaft durch Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen sowie des Strategieprogramms, das jährlich neu bewertet und ergänzt wird.

Personelle Entwicklungen im Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat setzte sich seit seiner konstituierenden Sitzung im Geschäftsjahr 2023 wie folgt zusammen:

- Dr. Hanns Martin Schindewolf, Stuttgart, Unternehmensberater *(Vorsitzender)*
- Carolin Christina Müller, Bensheim, Investorin (Frau Müller hat ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 25. März 2024 niedergelegt)
- Ralf Julius Baumgartner, Gorxheimertal, Steuerberater (vom 20. Juli 2022 bis 19. Mai 2023) *(stellvertretender Vorsitzender)*

Docusign Envelope ID: 7A73DD25-EFB6-46AF-9577-C563ED004421

- Thomas Friedrich Schlytter-Henrichsen, Königstein im Taunus, Investor, (ab 19. Mai 2023) *(stellvertretender Vorsitzender)*
- Goetz Hertz-Eichenrode, Hannover, Investor (ab 12. Dezember 2023).

Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr 2023 wie folgt zusammen:

- Sascha Müller, Bensheim
- Thomas Eusterholz, Bad Salzuflen
- Maiko Dufner, Hirschberg (bis 30. April 2023)

Prüfung des Jahresabschlusses 2023

In der Aufsichtsratssitzung am 11. Juli 2024 behandelte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2023 der PAUL Tech AG, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers, der RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, versehen ist. Die Abschlussunterlagen und der Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen dem Aufsichtsrat zur Prüfung vor. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer an und stellte im Rahmen seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen fest. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Abschluss. Damit ist der Jahresabschluss der PAUL Tech AG nach HGB festgestellt. Weiterhin prüfte der Aufsichtsrat den Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands und schließt sich diesem Vorschlag einstimmig an.

Die PAUL Tech AG blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PAUL Tech AG und ihrer Tochtergesellschaften und dem Vorstand herzlich für ihren Einsatz und die erbrachten Leistungen in diesem außergewöhnlichen Geschäftsjahr.

Mannheim im August 2024

Für den Aufsichtsrat der PAUL Tech AG

DocuSigned by:
Dr. Hanns Martin Schindewolf
8D4469133D49442...

Dr. Hanns Martin Schindewolf
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)