

# **Bericht des Aufsichtsrats der Strategie Kapital AG für das Geschäftsjahr 2024**

Sehr geehrte Aktionäre,

hauptsächlich war das Jahr 2024 geprägt mit der Suche nach neuen Übernahmezielen und Investoren um die Strategie Kapital AG breiter aufzustellen, Wachstumschancen zu nutzen und um Wachstumskapital zu generieren.

Die Kursentwicklung unserer Aktie machte die Suche nach neuem Eigenkapital sehr schwierig.

Jedoch haben wir auf der Hauptversammlung 2024 die gesellschaftsrechtlichen Weichen für mögliche Kapitalerhöhungen gestellt.

## **Aufsichtsrats­tätigkeit im Geschäftsjahr 2024**

Im Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat in Erfüllung seiner ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Beratungs- und Überwachungsfunktion die Tätigkeiten des Vorstands der Strategie Kapital AG überwacht und diesen beratend begleitet. Maßstab für diese Überwachung waren namentlich die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Die vom Vorstand erteilten Berichte und sonstigen Informationen hat der Aufsichtsrat auf ihre Plausibilität hin überprüft sowie kritisch gewürdigt und hinterfragt. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden.

## **Die Themen im Aufsichtsratsplenum**

Gegenstand der Beratungen im Plenum waren die unten aufgeführten Themen.

In den Sitzungen wurden unter anderem die nachfolgenden Themen erörtert bzw. folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Freigabe der Hauptversammlung
- Abhalten der ordentlichen Hauptversammlung
- Besprechungen /Beratungen

### **Sitzungen und Teilnahme**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen und diverse Konferenzen abgehalten, welche teilweise auch fernmündlich stattfanden. An allen Sitzungen nahmen sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats teil. Die Sitzungen fanden im vierteljährlich statt.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

### **Besetzung und Organisation der Aufsichtsratsarbeit**

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß den Satzungsbestimmungen der Strategie Kapital AG aus drei Mitgliedern zusammen.

Mitglieder des Aufsichtsrats sind gegenwärtig:

Herr Jörg Grundmann (Vorsitzender),  
Herr Uwe Oesterreich (stellvertretender Vorsitzender) und  
Frau Gabi Wahnschapp.

Während des Berichtszeitraums waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrats:

Herr Jörg Grundmann (Vorsitzender),  
Herr Uwe Oesterreich (stellvertretender Vorsitzender) und  
Frau Gabi Wahnschapp.

Während des Berichtszeitraums fanden keine personellen Veränderungen im Aufsichtsrat statt.

## **Jahresabschlussprüfung 2024**

Die DMP Audit & Valuation GmbH, Am Kaiserkai 62, 20457 Hamburg hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Abschlussunterlagen (Jahresabschluss der Gesellschaft sowie Lagebericht) sowie der Bericht des Abschlussprüfers wurden dem Aufsichtsrat jeweils rechtzeitig zur Einsicht ausgehändigt.

Der Aufsichtsrat hat die Vorlagen des Vorstands und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers seinerseits insbesondere mit Blick auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit geprüft.

Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss für 2024 ausführlich in den wesentlichen Punkten erläutert und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben den Prüfungsbericht und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zur Kenntnis genommen, kritisch gewürdigt und mit dem Abschlussprüfer diskutiert. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Prüfung und des Prüfungsberichtes überzeugen.

Der Aufsichtsrat hat die Prüfungsergebnisse zustimmend zur Kenntnis genommen. Weiterhin hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Bericht des Vorstands unter Berücksichtigung des Prüfungsberichtes des Abschlussprüfers abschließend geprüft und erhebt nach dem Ergebnis seiner Prüfung keine Einwände.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2024 mit Beschluss vom 09. April 2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat stimmt in seiner Einschätzung der Lage der Gesellschaft mit der des Vorstands überein.

Der Aufsichtsrat dankt den Aktionären für ihr Vertrauen in das Unternehmen.

Für den Aufsichtsrat

Cottbus im April 2025

gez. Jörg Grundmann

Vorsitzender des Aufsichtsrats