

Bericht des Aufsichtsrats der DVS Technology AG für das Geschäftsjahr 2024

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Er hat die Geschäftsführung des Vorstands regelmäßig überwacht und die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie wesentliche Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Er war in Entscheidungen von erheblicher Bedeutung für das Unternehmen frühzeitig eingebunden.

Beratung und Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig, zeitnah und umfassend schriftlich und mündlich über die Lage der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften und über die grundsätzlichen Fragen der Geschäftspolitik durch den Vorstand unterrichtet. Dies erfolgte durch schriftliche und mündliche Berichte, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats erstattet wurden. Die Grundlage dafür bilden ein monatliches Berichtswesen und ein konsolidiertes Quartals-Reporting, das den Aufsichtsratsmitgliedern regelmäßig zur Verfügung gestellt wird und die aktuelle Situation der einzelnen Gesellschaften und des gesamten Konzerns darstellt. Der Aufsichtsrat hat die Berichte des Vorstands eingehend diskutiert und mit dem Vorstand erörtert. Dabei hat er sich von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Führung des Unternehmens durch den Vorstand überzeugt. Aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfelds sah es der Aufsichtsrat als notwendig an, zu fünf Sitzungen im Jahr 2024 zusammenzukommen. In deren Verlauf hat er sich anhand der schriftlichen und mündlichen Berichterstattungen des Vorstandes eingehend über den Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens, die Strategie und deren Umsetzung sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle unterrichten lassen und darüber beraten. Dabei wurde die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Beteiligungen, insbesondere deren Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Liquiditätssituation, ausführlich erörtert. Soweit die Sitzungen des Aufsichtsrats Vorstandsangelegenheiten betrafen, tagte der Aufsichtsrat ohne die Mitglieder des Vorstands.

Themen der Aufsichtsratssitzungen:

Im Mittelpunkt der unternehmerischen Herausforderungen des Jahres 2024 standen erneut komplexe politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Die fortdauernden geopolitischen Spannungen, insbesondere im Nahen Osten und in Osteuropa, belasteten die globalen Märkte weiterhin spürbar. Neben einer anhaltend hohen Inflation und einem restriktiven Zinsumfeld prägten vor allem strukturelle Themen das Geschäftsjahr.

So verschärfte sich der Fachkräftemangel weiter und erforderte gezielte Maßnahmen zur Gewinnung, Qualifizierung und Bindung von Mitarbeitenden. Gleichzeitig nahm der Druck zur digitalen Transformation zu – Prozesse mussten weiter automatisiert, Systeme modernisiert und digitale Schnittstellen ausgebaut werden. Auch die gestiegenen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit, getrieben durch Regulierung und gesellschaftliche Erwartungen, erforderten strategische Weichenstellungen. Hinzu kamen veränderte Kundenbedürfnisse, die mehr Flexibilität, kürzere Reaktionszeiten und individuellere Lösungen verlangten.

Ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeit des Aufsichtsrats lag im Geschäftsjahr 2024 auf der Begleitung der fortlaufenden Sanierungsmaßnahmen sowie dem eingeleiteten Verkaufsprozess der Produktionseinheiten DVS Production GmbH und DVS Production South GmbH. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Restrukturierung hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig und intensiv mit den vom Vorstand initiierten Maßnahmen zur finanziellen und strukturellen Stabilisierung des Konzerns befasst. Dazu zählten insbesondere die strategische Neuausrichtung des Kerngeschäfts sowie die Vorbereitung und Durchführung des Veräußerungsprozesses der genannten Geschäftseinheiten. Der Aufsichtsrat ließ sich kontinuierlich über den Fortschritt der Restrukturierung berichten und brachte sich aktiv in wesentliche Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse ein.

Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat:

Im Jahr 2024 gab es keine personellen Veränderungen im Vorstand oder im Aufsichtsrat der DVS TECHNOLOGY AG. Der Aufsichtsrat der DVS TECHNOLOGY AG hat unter Einbindung des Vorstandes mit dem Aufsichtsratsbeschluss vom 29. Mai 2024 im Umlaufverfahren beschlossen, den Vorstand durch ein Mitglied mit dem Schwerpunkt „Technology & Operations“ ab dem 1. Juli 2025 zu erweitern. Im Zuge dieser Erweiterung wird Herr Rickmeyer planmäßig den Vorsitz des Vorstands zum 1. Juli 2025 an Herrn Uwe Kling übergeben. Herr Rickmeyer wird seine erfolgreiche Arbeit unverändert als Chief Restructuring Officer (CRO) und Mitglied des Vorstands fortsetzen.

Die Aufsichtsratsmandate von Herrn Dr. Steen Rothenberger (Vorsitzender) und Herrn Dr. Sven-G. Rothenberger wurden auf Grundlage der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 21. August 2024 verlängert – jeweils bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 entscheidet.

Prüfung des Jahres- und Konzernjahresabschlusses, des Konzernlageberichts sowie des Abhängigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024:

Den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 der DVS TECHNOLOGY AG nach HGB (Einzelabschluss) sowie den DVS TECHNOLOGY AG Konzernabschluss nach HGB einschließlich des Berichts über die Lage des Konzerns zum 31. Dezember 2024 hat der durch die ordentliche Hauptversammlung am 21. August 2024 bestellte und vom Aufsichtsrat beauftragte Abschlussprüfer, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für die DVS TECHNOLOGY AG und für den DVS TECHNOLOGY AG Konzern mit Datum 27.05.2025 versehen.

Die Entwürfe der Prüfberichte und die Abschlussunterlagen wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zur Verfügung gestellt und in der Sitzung des Aufsichtsrats vom 27.05.2025 umfassend mit den Prüfern erörtert.

Der Aufsichtsrat hat seinerseits die Jahresabschlussunterlagen eingehend geprüft. Die Feststellungen des Abschlussprüfers wurden zu Rate gezogen. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer vollständig zu. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der DVS TECHNOLOGY AG, den DVS TECHNOLOGY AG Konzernabschluss sowie den Bericht über die Lage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 geprüft und ohne Einwendungen in seiner Sitzung vom 27.05.2025, unter der aufschiebenden Bedingung, dass die jeweiligen Testate bis zum 28.05.2025 erteilt werden, gebilligt.

Zudem war der vom Vorstand erstellte Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) Gegenstand der Prüfung. Der Abschlussprüfer kam in seinem Prüfungsbericht zu dem Ergebnis, dass keine Beanstandungen zu erheben sind und erteilte folgenden Bestätigungsvermerk:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war, oder Nachteile ausgeglichen worden sind,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.“

Die jeweiligen Berichte von Vorstand und Abschlussprüfer lagen dem Aufsichtsrat vor und wurden in der Sitzung vom 27.05.2025 eingehend mit den Prüfern erörtert. Diese berichteten über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung. Der Aufsichtsrat stellte nach seiner eigenen Prüfung mit Beschluss vom 27.05.2025 fest, dass keine Einwendungen gegen den Bericht und die darin enthaltenen Schlusserklärung des Vorstandes gemäß § 312 Abs. 3 AktG zu erheben sind und trat dem Ergebnis der Prüfung des Berichts durch den Abschlussprüfer bei. Der Aufsichtsrat billigte den Abhängigkeitsbericht unter der aufschiebenden Bedingung, dass das Testat bis zum 28.05.2025 erteilt wird.

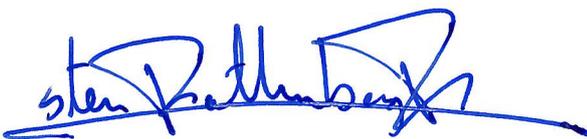
Die aufschiebenden Bedingungen sind am 28.05.2025 eingetreten, damit sind der Konzernabschluss und der Abhängigkeitsbericht gebilligt und der Jahresabschluss der DVS TECHNOLOGY AG festgestellt.

Dank an Vorstand und Mitarbeiter:

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Führungskräften der DVS TECHNOLOGY AG und deren Tochtergesellschaften für ihren Einsatz und die geleistete, herausfordernde Arbeit im Geschäftsjahr 2024.

Dietzenbach, im Mai 2025

Für den Aufsichtsrat



Dr. Steen Rothenberger

Vorsitzender des Aufsichtsrats