

## **Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung**

Sehr geehrte Aktionäre,  
über seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 erstattet der Aufsichtsrat folgenden Bericht:

Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat kontinuierlich und umfassend die Geschäftsentwicklung der Next2Sun AG begleitet und alle Aufgaben, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen, wahrgenommen. Der Aufsichtsrat stand zur Ausübung seiner Kontroll- und Überwachungsfunktion in regelmäßigem Austausch mit dem Vorstand.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum im Rahmen der jeweiligen Sitzungen umfassend über die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche informiert. Der Vorstand legte dem Aufsichtsrat dazu ausführliche Berichte vor. Die Berichterstattung des Vorstands war umfassend und erfüllte die qualitativen Ansprüche des Aufsichtsrates. Auf Grundlage der Berichterstattung konnte der Aufsichtsrat die wachstumsorientierte Entwicklung des Unternehmens sachgerecht verfolgen, bewerten und beratend begleiten. Zusätzlich berichtete der Vorstand über aktuelle Vorgänge von besonderer Bedeutung und hat grundlegenden Fragen und Entscheidungen der Unternehmensentwicklung mit dem Aufsichtsrat abgestimmt.

Des Weiteren hat sich der Aufsichtsrat auch in Einzelgesprächen vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen, Verträge und Entscheidungen unterrichten lassen.

### **Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat**

In der Zusammensetzung des Vorstands der Next2Sun AG gab es im Geschäftsjahr 2023 keine Änderungen.

Im Aufsichtsrat gab es im Berichtsjahr folgende personelle Veränderungen:

Herr Nicolai Zwosta (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), legte zum Termin der Hauptversammlung am 17.08.2023 sein Aufsichtsratsmandat aus persönlichen Gründen nieder. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde Herr Andreas Roth neu in den Aufsichtsrat bestellt. Herr Volker Bachelier wurde in der Nachfolge von Herrn Zwosta zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

### **Aktuelle Besetzung des Aufsichtsrats**

Thomas Brill (Aufsichtsratsvorsitzender), geboren am 28.08.1964, wohnhaft in Beckingen  
Volker Bachelier (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), geboren am 11.12.1952, wohnhaft in Oldenburg

Andreas Roth, geboren am 01. April 1970, wohnhaft in Schwalmtal

### **Sitzungen des Aufsichtsrats**

Im Berichtsjahr fanden die Sitzungen des Aufsichtsrats in der Regel im Turnus von zwei Sitzungen pro Monat per Videokonferenz und unter Beteiligung mindestens eines Vorstandsmitglieds statt. Sitzungen, die interne und organisatorische Fragen des

Aufsichtsrats betrafen bzw. die die Vergütung und Kontrolle des Vorstandes zum Gegenstand hatten, wurden ohne Beteiligung des Vorstands durchgeführt. Insgesamt tagte der Aufsichtsrat in 2023 an 17 Terminen, die zum Teil rein informeller Natur waren. Es wurden keine Sitzungsgelder erhoben.

Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden sowohl in den Sitzungen wie auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst. Im Berichtsjahr wurde auf die Bildung von Aufsichtsratsausschüssen verzichtet.

### **Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat**

Entsprechend der dynamischen Entwicklung der Next2Sun AG war der Aufsichtsrat bestrebt die Entwicklung des Unternehmens möglichst in der gesamten Bandbreite zu verfolgen und zu begleiten. Dieses Bestreben zeigt sich bereits in der Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrates. Der Fokus war dabei auf die wirtschaftliche Entwicklung mit den Schwerpunkten Strategie- und Marktentwicklung, Berichtswesen, Finanzplanung sowie auf Satzungsfragen ausgerichtet.

### **Jahresabschluss 2023**

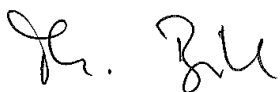
Den Jahresabschluss der Next2Sun Aktiengesellschaft zum 31.12.2023 sowie den zusammengefassten Lagebericht der Next2Sun Aktiengesellschaft hat die HLB Treumerkur GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wuppertal geprüft und per 14.06.2024 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Bericht der HLB Treumerkur über die Prüfung des Jahresabschlusses lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor. Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen auch selbst geprüft und den Jahresabschluss abschließend am 28.06.2024 mit dem Abschlussprüfer sowie dem Vorstand erörtert.

Der Aufsichtsrat hatte keine Einwendungen und stimmt dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Next2Sun AG für ihren Einsatz und ihre Leistung im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Dillingen, 08.07.2024

Für den Aufsichtsrat



Vorsitzender des Aufsichtsrat