

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich während des Geschäftsjahres 2023 mit der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaft befasst. Er hat den Vorstand außerdem bei der Geschäftsführung überwacht und beraten. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat gemäß § 90 AktG über die wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert.

Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die Latonba AG eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen und Beschlussfassungen im laufenden Kontakt mit dem Vorstand und wurde von diesem regelmäßig über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichtet.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023

Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Gerhard Mayer (Vorsitzender),
- Eva Katheder (stellvertretende Vorsitzende),
- Jochen Hummel

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Alle Themen der Aufsichtsratsstätigkeit wurden im Geschäftsjahr 2023 vom Gesamtaufichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2023 nicht gebildet.

Im Geschäftsjahr 2023 fanden acht telefonische Sitzungen statt. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2023 in einem Parallelverfahren ohne Sitzung Beschlüsse gefasst. An allen Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils sämtliche Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.

Beratungen im Aufsichtsrat

Die Lage der Gesellschaft, insbesondere die Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Wirtschaftslage der Gesellschaft, waren Gegenstand der Berichterstattungen des Vorstands an den Aufsichtsrat im Rahmen der Sitzungen.

Weitere Schwerpunkte der Beratung bildeten die Abspaltung der Latonba AG von der Beta Systems Software AG sowie nachfolgend die Aktienkäufe und -übertragungen insbesondere mit der Deutschen Balaton Aktiengesellschaft.

Veränderungen im Vorstand

Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 11. Januar 2023 wurde Herr Sebastian Bayer zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt, und zwar bis zum Ablauf des 30. April 2023. Mit weiterem Beschluss des Aufsichtsrats vom 28. April 2023 wurde Herr Bayer erneut zum

Latonba AG – Bericht des Aufsichtsrats

Mitglied des Vorstandes bestellt, und zwar bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023. Somit erfolgte die Geschäftsleitung der Latonba AG im Geschäftsjahr 2023 durch die beiden Vorstandsmitglieder Rolf Birkert und Sebastian Bayer.

Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung 21. Juni 2024 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2023 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt.

Abhängigkeitsbericht

Der vom Vorstand aufgestellt Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG ist vom Aufsichtsrat ebenfalls geprüft worden.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 21. Juni 2024 mit dem Abhängigkeitsbericht befasst. Der Vorstand erläuterte die wesentlichen Inhalte und stand außerdem für Fragen der Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung. Nach einer eigenen Prüfung des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 ist der Aufsichtsrat zu dem Ergebnis gekommen, dass keine Einwendungen gegen die vom Vorstand am Schluss des Berichtes abgegebene Erklärung über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen mit dem Wortlaut:

„Die Latonba AG hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten. Maßnahmen wurden im Berichtszeitraum auf Veranlassung eines verbundenen Unternehmens weder vorgenommen noch unterlassen.“

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2023.

Heidelberg, 21. Juni 2024



.....
Für den Aufsichtsrat

Gerhard Mayer

(Aufsichtsratsvorsitzender)