

## **Bericht des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich während des Geschäftsjahres 2024 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 2024 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 2024**

Im Geschäftsjahr 2024 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 2024 vom Gesamtaufichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2024 nicht gebildet.

Im Geschäftsjahr 2024 fanden fünf telefonische Sitzungen statt. 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 Aktienkäufe und -übertragungen insbesondere mit der Deutschen Balaton Aktiengesellschaft.

### **Verlängerung der Mandate im Vorstand**

Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 13. Dezember 2024 wurden die Vorstände der Gesellschaft, Herr Rolf Birkert und Herr Sebastian Bayer, erneut zu Mitgliedern des Vorstandes bestellt, und zwar bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025.

### **Billigung des Jahresabschlusses**

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung 25. Juni 2025 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2024 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 25. Juni 2025 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 2024 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 2024.

Heidelberg, 25. Juni 2025

Für den Aufsichtsrat  
Gerhard Mayer  
(Aufsichtsratsvorsitzender)