

DISO VERWALTUNGS AG, ESSLINGEN
BERICHT DES AUFSICHTSRATES
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Tätigkeit eingehend überwacht. In erkennbar wesentlichen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage der Gesellschaft und über die laufenden Rechtsstreitigkeiten. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens wurde besprochen und mit dem Aufsichtsrat abgestimmt.

Die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat auf Basis der Berichte des Vorstands ausführlich erörtert. Zusätzlich zu den persönlichen Kontakten mit einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern unterrichtete der Vorstand das gesamte Gremium regelmäßig über die Entwicklung der Geschäftstätigkeit sowie über die Liquiditätssituation für den Konzern sowie einzelne Tochtergesellschaften.

Entwicklung im Geschäftsjahr 2022

Der vorliegende Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 zeigen die erwarteten positiven Folgen der im März 2021 erfolgten Umstrukturierung des Konzerns. Der Konzernumsatz ist im Vorjahresvergleich deutlich gestiegen und das Konzernergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht. Das Eigenkapital ist durch das positive Konzernergebnis gestärkt worden.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Matica Fintec S.p.A. zwei Beteiligungen in den USA erworben, die die Marktposition des Konzerns stärken und neue Kundengruppen erschließen helfen.

Die DISO Verwaltungs AG hat im Geschäftsjahr 2022 einen hohen Jahresfehlbetrag verzeichnet, der überwiegend auf die angefallenen und erwarteten Kosten der laufenden Rechtsverfahren mit Minderheitsaktionären zurückzuführen ist. Durch den beabsichtigten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Matica Technologies Group SA und der DISO Verwaltungs AG wird das Eigenkapital der DISO Verwaltungs AG zukünftig geschont und die Interessen außenstehender Aktionäre durch jährlich wiederkehrende Ausgleichszahlungen oder durch eine angemessene Abfindung geschützt.

Sitzungen und Schwerpunkte

Im Geschäftsjahr 2022 tagte der Aufsichtsrat in fünf Sitzungen, die jeweils als Video- oder Telefonkonferenz stattfanden. Zur Vorbereitung der Sitzungen wurden jeweils rechtzeitig umfassende Darstellungen des Vorstands einschließlich der Beschlussvorlagen und weiteren Informationen an die Aufsichtsratsmitglieder versandt.

Auf Basis dieser und weiterer vom Aufsichtsrat angeforderter Informationen, in- und außerhalb der Sitzungen, konnte der Aufsichtsrat seiner Überwachungsaufgabe umfassend nachkommen.

Neben der Geschäftstätigkeit waren die Liquiditätsslage der Gesellschaft und die laufenden Rechtsstreitigkeiten sowie die im Jahr 2022 abgeschlossenen Steuerprüfungen durch die Finanzbehörden und Themen im Zusammenhang mit den im Jahr 2022 stattgefundenen Hauptversammlungen

Schwerpunkte der Beratungen.

Außerhalb der Aufsichtsratssitzungen stand der Aufsichtsratsvorsitzende in engem Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich regelmäßig über aktuelle Geschäftsentwicklungen und -überlegungen informieren.

Änderungen im Aufsichtsrat und Vorstand

Im Geschäftsjahr 2022 gab es keine Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats.

Ausschüsse des Aufsichtsrates

Auf die Bildung von Ausschüssen wird auch weiterhin aufgrund der überschaubaren Größe des Aufsichtsrats verzichtet.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2022

Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wurde am 29. Juli 2022 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, Niederlassung München, vom Aufsichtsrat vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung bestellt. Die Prüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss der DISO Verwaltungs AG, den Abhängigkeitsbericht und den Konzernabschluss sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022 geprüft und den Einzelabschluss und den Konzernabschluss mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

An der Bilanzsitzung am 11. Dezember 2023 hat der Abschlussprüfer teilgenommen und ausführlich über die Prüfungsschwerpunkte und wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. Zudem stand er den Mitgliedern des Aufsichtsrates für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die Unterlagen zu den Abschlüssen sowie die Prüfberichte des Abschlussprüfers wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig vor der Bilanzsitzung übersandt.

Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung dem Ergebnis des Abschlussprüfers zugestimmt, Einwendungen wurden nicht erhoben. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat hat dieser den vom Vorstand aufgestellten Jahres- sowie Konzernabschluss in der Bilanzsitzung am 11. Dezember 2023 gebilligt. Damit sind der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der DISO Verwaltungs AG für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt.

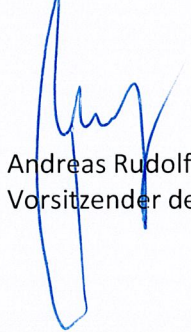
Bei der Prüfung des Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung festgestellt, dass die Aussagen der Berichte mit seiner eigenen Einschätzung übereinstimmen. Einwendungen wurden auch hier nicht erhoben.

Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht des Vorstands geprüft und sich den Bericht in der Aufsichtsratssitzung am 11. Dezember 2023 vom Vorstand erläutern lassen. Nach dem Abschluss seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands zum Abhängigkeitsbericht und billigt den vorgelegten Abhängigkeitsbericht.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für ihr Engagement im Jahr 2022.

Unser ausdrücklicher Dank gilt in besonderem Maße allen Aktionären, die durch ihre Investition Vertrauen in das Unternehmen dokumentieren.

Esslingen, im Dezember 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive 'Rudolf'.

Andreas Rudolf
Vorsitzender des Aufsichtsrats