

Liebe Aktionär\*innen,  
liebe Freund\*innen des Unternehmens,

im Geschäftsjahr 2023 konnte das Wachstum der CHAPTERS Group AG erneut fortgeschrieben werden. In einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld konnte die Gesellschaft mit der Aufnahme von Kapital durch zwei Kapitalerhöhungen im Mai und Dezember die Mittel für weiteres Wachstum sichern. Die zur Gruppe gehörenden Plattformgesellschaften haben sich an 18 weiteren operativen Gesellschaften beteiligt. Zum Jahresende sind insgesamt 41 Unternehmen Teil der Gruppe.

\*\*\*\*\*

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand der CHAPTERS Group AG anhand von schriftlichen und mündlichen Berichten überwacht und im gemeinsamen Austausch beratend begleitet.

Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand über die laufende Entwicklung des Geschäfts und über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unterrichtet und war bei allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar eingebunden. Darüber hinaus fand während des gesamten Geschäftsjahres ein Informationsaustausch zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem Vorstand statt.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtszeitraum satzungsgemäß aus vier Personen. Der Aufsichtsrat bildete keine Ausschüsse.

\*\*\*\*\*

Im Jahr 2023 fanden dreizehn Aufsichtsratsitzungen und mehrere Strategietage statt. An zwölf der dreizehn Sitzungen haben alle Mitglieder des Aufsichtsrats persönlich oder telefonisch teilgenommen. Zeitweilig wurden

zu einzelnen Sitzungen fachkundige Personen hinzugezogen.

Schwerpunkte der Sitzungen und Beratungen bildeten:

- ❖ Planung, Begleitung und Überwachung der Tochtergesellschaft MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH, der NGC Nachfolgekapi tal GmbH, der Ookam Software GmbH, der CarMa Holding GmbH sowie der mlog capital SAS.
- ❖ Die Entscheidung über die strategische Weiterentwicklung und eine verstärkte Konzentration des akquisitorischen Wachstums auf VMS-Software im In- und Ausland.
- ❖ Die Umbenennung der Gesellschaft in CHAPTERS Group AG.
- ❖ Die Verlängerung des Vorstandsvertrags von CEO Jan-Hendrik Mohr bis zum 31.12.2027.
- ❖ Die Prüfung und Begleitung der ersten Akquisition eines Unternehmens außerhalb der DACH Region mit der Utilities Systems aus Tschechien durch die Ookam Software GmbH.
- ❖ Begleitung und Beschluss von zwei Kapitalerhöhungen im Rahmen einer Privatplatzierung mit Eintragung ins Handelsregister im Mai und Dezember 2023 unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals und die Platzierung selbst gehaltener Inhaberschuldverschreibungen der Anleihe 2020.
- ❖ Begleitung verschiedener Akquisitionen durch die Plattformgesellschaften NGC Nachfolgekapi tal GmbH, Ookam Software GmbH, mlog capital SAS sowie deren Tochtergesellschaften.
- ❖ Beratung zur Investition in weitere 15,1% und damit Erhöhung der Beteiligung auf insgesamt 55% an der Fintiba GmbH.

- ❖ Prüfung und Beratung zur möglichen Errichtung weiterer Beteiligungsplattformen im In- und Ausland.
- ❖ Die Ausgründung der zur NGC Nachfolgekapital GmbH gehörenden Dienstleistungsgruppe („ARUDI“) im Rahmen eines Management Buy-Outs.
- ❖ Prüfung, Beratung und Überwachung des Projekts Global Heart Beteiligungsgesellschaft mbH.
- ❖ Die Ausarbeitung, Entwicklung und Implementierung einer variablen und marktüblichen Vergütungsstruktur für den Vorstand.
- ❖ Überwachung des Reportings zum Wertpapierbestand der CHAPTERS Group AG.

\*\*\*\*\*

Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2023 ein variables Vergütungsmodell im Rahmen eines „Virtual Share Option Plans“ („VSOP“) ausgearbeitet und verabschiedet. Ziel des Modells ist die langfristig ausgerichtete Incentivierung und Bindung des Vorstands an die Gesellschaft.

Ausgegebene Optionen laufen über eine Zeit von vier Jahren bis zum 31. Dezember 2026 und können daraufhin bis zum 31. Dezember 2027 ausgeübt werden. Damit es zu einer Auszahlung kommt, muss sich der Aktienkurs der CHAPTERS Group AG vom Startkurs i.H.v. 14,50 Euro aus über vier Jahre hinweg um mehr als 10% p.a. zu einem Kurs über 22,27 Euro pro Aktie („Strike Price“) positiv entwickeln.

Verdiente Auszahlungsbeträge werden über einen Zeitraum von zwei Jahren gestaffelt ausgezahlt und gemäß der Entwicklung des Aktienkurses während dieses Zeitraums erhöht oder verringert.

Dabei liegt es im Ermessen des Aufsichtsrats, die potenziellen Auszahlungen in bar oder in

Form von Aktien der Gesellschaft zu gewähren.

Der Vorstand partizipiert somit direkt an einer langfristig positiven Aktienkursentwicklung des Unternehmens. Der VSOP 2023 ist unter Berücksichtigung von Marktgerechtigkeit und Marktüblichkeit auch im Hinblick auf die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie hinsichtlich einer zukünftigen Vereinbarkeit mit den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) erstellt worden.

\*\*\*\*\*

Der Aufsichtsrat hat den gemäß Handelsgesetzbuch aufgestellten Jahresabschluss, sowie den Konzernabschluss der CHAPTERS Group AG und den zusammengefassten Lagebericht geprüft, erörtert und mit dem Vorstand beraten. Der Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Tobias Haerle, Hamburg, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Diese Unterlagen und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers haben sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats vorgelegen. Der Abschlussprüfer hat das Prüfungsergebnis des Konzern- und Jahresabschlusses mit dem Aufsichtsrat in dessen Sitzung zur Bilanzfeststellung am 22. Mai 2024 ausführlich erläutert und Fragen des Aufsichtsrats beantwortet.

Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsbericht für die CHAPTERS Group AG zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen die vorgelegten Unterlagen erhoben. Der Aufsichtsrat hat den Konzern- und Jahresabschluss und den zusammengefassten Lagebericht gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der gesamten Gruppe für das gezeigte große Engagement und die erbrachten Leistungen.



.....

Dr. Mathias Saggau

Vorsitzender des Aufsichtsrats