



## Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2023 sämtliche ihm durch Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Gesellschaft geleitet, die Grundlinien der Geschäftstätigkeit bestimmt und deren Umsetzung durch die geschäftsführenden Direktoren überwacht. Der geschäftsführende Direktor hat den Verwaltungsrat gemäß § 90 AktG über die Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft regelmäßig informiert.

Der geschäftsführende Direktor hat die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 mit dem Verwaltungsrat abgestimmt. Der Verwaltungsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen für die ARI Motors Industries SE eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Im Berichtsjahr 2023 hat sich der Verwaltungsrat in fünf ordentlichen Sitzungen über die Geschäftspolitik, alle relevanten Aspekte der Unternehmensentwicklung und -planung, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft einschließlich ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie über alle für die ARI Motors Industries SE wichtigen Entscheidungen mit dem geschäftsführenden Direktor und/oder externen Experten beraten und erforderliche Beschlüsse gefasst. Ausschüsse des Verwaltungsrats wurden im Geschäftsjahr 2023 nicht gebildet.

Sämtliche für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge hat der Verwaltungsrat auf der Grundlage der Berichte des geschäftsführenden Direktors eingehend erörtert und eigene Vorstellungen eingebracht. Der Verwaltungsrat stand und steht darüber hinaus in ständigem regelmäßigem schriftlichem oder persönlichem Kontakt mit dem geschäftsführenden Direktor. Es ergaben sich keine Zweifel in Bezug auf die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung durch den geschäftsführenden Direktor.

### Hauptversammlungen vom 31.01.2023, 23.03.2023 und 27.04.2023

In den Hauptversammlungen der Gesellschaft vom 31.01.2023, 23.03.2023 und 27.04.2023 wurden allen Beschlussvorschlägen der geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrats gefolgt. Insoweit wird auf die entsprechenden notariellen Protokolle der jeweiligen Hauptversammlungen verwiesen.

### Geschäftsführende Direktoren und Verwaltungsrat in 2023

Im Geschäftsjahr 2023 war Herr Thomas Kuwatsch, Leipzig, geschäftsführender Direktor. Er gehörte im Kalenderjahr 2023 nicht dem Verwaltungsrat an.

### Jahresabschluss 2023

Der vom Verwaltungsrat beauftragte Wirtschaftsprüfer Johannes Wessling, Greven, hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahre 2023 einschließlich des Lageberichts geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte sowie der Lagebericht der Gesellschaft lagen dem Verwaltungsrats vor. Der Verwaltungsrat hat den von den geschäftsführenden Direktoren nach den Regeln des HGB aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft einschließlich des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 eingehend geprüft und hat keine Einwendungen dagegen erhoben. Er billigte den Jahresabschluss und stellte ihn damit fest.

Borna, im Juli 2024  
gez. Daniel Jacob  
Verwaltungsrat