

## **Bericht des Aufsichtsrates an die Aktionärinnen und Aktionäre der Consulting Team Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2024**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen des Aufsichtsrates der Consulting Team Holding Aktiengesellschaft möchte ich Sie über die wesentlichen Tätigkeiten und Entwicklungen des Geschäftsjahres 2024 informieren. Der Aufsichtsrat ist seiner ihm laut Gesetz und Satzung obliegenden Überwachungs- und Beratungspflicht nachgekommen und hat dabei stets das Wohl der Gesellschaft und die Interessen ihrer Aktionärinnen und Aktionäre im Blick behalten.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der Consulting Team Holding AG im Geschäftsjahr 2024 in regelmäßigen Sitzungen und darüber hinaus kontinuierlich überwacht und unterstützt. In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand wurden wichtige strategische Entscheidungen vorbereitet und begleitet.

Der Aufsichtsrat stand auch außerhalb der Sitzungen mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und hat sich über die die aktuellen Vorgänge und wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichten lassen. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig und zeitnah über die Unternehmensstrategie, die Planung der Geschäftsentwicklung des Unternehmens und des Beteiligungsportfolios, die Risikosituation und die Compliance.

Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Im Geschäftsjahr 2024 fanden insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen am 30. Januar, 13. März, 30. Mai, 18. September und am 11. November 2024 statt. In diesen Sitzungen wurden sowohl die operativen Geschäftszahlen als auch strategische Themen und Investitionsentscheidungen ausführlich behandelt. Bis auf die Sitzung am 13. März 2024, bei der ein Aufsichtsratsmitglied, Frau Hütter, verhindert war, haben alle Aufsichtsratsmitglieder an allen Sitzungen teilgenommen.

Herr Thomas Bremer war bis zum 11. November 2024 Mitglied des Aufsichtsrats, bis er in der Aufsichtsratssitzung am 11. November 2024 aus dem Aufsichtsrat ausschied. Um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates wiederherzustellen, hat das Amtsgericht Hildesheim Herrn Benedikt Engelke, Rechtsanwalt und Notar in Hildesheim, zum Aufsichtsratsmitglied der Consulting Team Holding AG bis zur nächsten Hauptversammlung bestellt. Herr David Lukat ist zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Thomas Bremer für die langjährige Zusammenarbeit und wünscht ihm alles Gute.

Alle Themen wurden im Plenum des Aufsichtsrats beraten und entschieden. Ausschüsse wurden aufgrund der Struktur der Gesellschaft und der Größe des Aufsichtsrates nicht gebildet.

Zu den wichtigsten Themen, die in den Aufsichtsratssitzungen besprochen wurden, gehörten:

- Umbau und Verwaltung des Hotel Hüttmann auf Amrum
- Beschluss über eine Kapitalerhöhung in Höhe von 2.050.200,00 Euro
- Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Investitionen bei bestehenden Beteiligungen
- Zukunft der Consulting Team Holding

Die Buchführung und der vorliegende Jahresabschluss vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Angaben unter der Bilanz – wurden von der WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbB, Hannover, geprüft. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und keine Beanstandungen erhoben.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss eingehend geprüft und in seiner Sitzung vom 19. Mai 2025 die Feststellung des Jahresabschlusses beschlossen. Dies erfolgte unter Berücksichtigung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers, der dem Aufsichtsrat vorlag.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns unterbreitet. Nach eingehender Prüfung der finanziellen Lage und der zukünftigen Wachstumsstrategie des Unternehmens hat der Aufsichtsrat dem Vorschlag zugestimmt.

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024 beträgt EUR 1.033.912,11 und der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, folgende Gewinnverwendung zu beschließen:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,03 je Aktie auf die 10.251.000 (WKN: A1YDBQ)

dividendenberechtigten Stückaktien	EUR 307.530,00
------------------------------------	----------------

Gewinnvortrag	EUR 726.382,11
---------------	----------------

Der Aufsichtsrat bedankt sich an dieser Stelle bei den beiden Vorständen für ihren kontinuierlichen Einsatz und ihre erfolgreiche Arbeit im Geschäftsjahr 2024.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei allen Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen, das sie dem Unternehmen entgegengebracht haben. Wir sind zuversichtlich, dass die Consulting Team Holding AG auch im kommenden Geschäftsjahr 2025 erfolgreich fortfahren wird und wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen in der bevorstehenden Hauptversammlung.

Hildesheim, im Mai 2025

Der Aufsichtsrat

David Lukat

Aufsichtsratsvorsitzender