

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

Im Geschäftsjahr 2022 konnte das Wachstum der MEDIQON Group AG erneut fortgeschrieben werden. In einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld konnte die Gesellschaft mit zwei Kapitalerhöhungen zudem den Grundstein für weiteres Wachstum legen. Die zur Gruppe gehörenden Plattformgesellschaften haben sich an acht weiteren operativen Gesellschaften beteiligt, so dass zum Jahresende insgesamt 26 Unternehmen Teil der Gruppe sind.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand der MEDIQON 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 2022 fanden acht Aufsichtsrats-sitzungen statt. An sämtlichen Sitzungen haben stets 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 Nachfolgekapital GmbH, der Ookam Software GmbH und der CarMa Holding GmbH.
- ❖ Begleitung und Beschluss zu einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsemission im März 2022 sowie Begleitung und Beschluss zu einer Kapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung im Dezember 2022 unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 15. Juli 2022.
- ❖ Begleitung zur Transaktion der NGC Nachfolgekapital GmbH mit der NordHealth A/S bezüglich der Vetera GmbH.
- ❖ Begleitung verschiedener Akquisitionen durch die NGC Nachfolgekapital GmbH und durch die Ookam Software GmbH sowie deren Tochtergesellschaften.
- ❖ Beratung zur Investition der MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH in weitere 18,4 % der Anteile an der Fintiba GmbH.
- ❖ Prüfung und Beratung zur möglichen Errichtung einer weiteren Beteiligungsplattform unterhalb der MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH.
- ❖ Beratung zur Investition der MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH in 41,73% der Anteile an der Global Heart Beteiligungsgesellschaft mbH und die Einlage in die Kapitalrücklage der Gesellschaft.
- ❖ Überwachung des Reportings zum Wertpapierbestand der MEDIQON Group AG.

Der Aufsichtsrat hat den gemäß Handelsgesetzbuch aufgestellten Jahresabschluss, sowie den Konzernabschluss der MEDIQON Group AG und den zusammengefassten Lagebericht geprüft, erörtert und mit dem Vorstand beraten. Der Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31.

Dezember 2022 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 12. Mai 2023 ausführlich erläutert und Fragen des Aufsichtsrats beantwortet.

Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsbericht für die MEDIQON 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