



Bericht des Aufsichtsrats der Lübke Kelber AG für das Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Berichtszeitraum hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Tätigkeit des Vorstands überwacht und beratend begleitet.

1. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat innerhalb und außerhalb von Sitzungen über die aktuelle Lage des Unternehmens sowie über wichtige Aspekte und Geschäftsvorfälle des Unternehmens informiert. Der Aufsichtsrat war in alle für das Unternehmen grundlegenden Entscheidungen eingebunden. Im Geschäftsjahr 2023 hat sich der Aufsichtsrat vor allem mit der zukünftigen Ausrichtung der Gesellschaft befasst und die Sachkapitalerhöhung durch die Einbringung der Dr. Lübke & Kelber GmbH in die Gesellschaft intensiv begleitet. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat mit der Neubesetzung des Vorstands beschäftigt.
2. Bei der Gesellschaft handelt es sich im Berichtszeitraum nicht um eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Daher war es nicht erforderlich, dass der Aufsichtsrat und der Vorstand eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 Aktiengesetz abgeben.
3. Während des Berichtszeitraums gab es die folgenden personellen Veränderungen im Aufsichtsrat, die zum überwiegenden Teil im Zusammenhang mit der Sachkapitalerhöhung und Neuausrichtung der Gesellschaft standen.
 - Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Herr Fabian Kirchmann hat sein Aufsichtsratsmandat zum 28.02.2023 niedergelegt
 - Herr Gerd Claßen wurde zum 24.03.2023 in den Aufsichtsrat berufen und zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Herr Gerd Claßen hat sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 06. November 2023 niedergelegt.
 - Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Dr. Riebel hat sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 06. November 2023 niedergelegt.
 - Herr Franz Jürgen Kelber wurde auf der Hauptversammlung am 06. November 2023 in den Aufsichtsrat berufen und anschließend zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt
 - Herr Till Vosberg wurde auf der Hauptversammlung am 06. November 2023 in den Aufsichtsrat berufen und anschließend zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
4. Der Aufsichtsrat hat in dem Geschäftsjahr 2023 keine Ausschüsse gebildet. Er hat sich über grundsätzliche Themen wie Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements sowie über Personalangelegenheiten des Vorstands in den Aufsichtsratssitzungen unmittelbar beraten.
5. Dem Aufsichtsrat wurde der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr rechtzeitig vor der bilanzfeststellenden Sitzung für eine eigene Prüfung zugeleitet. Der von der Hauptversammlung gewählte Abschlussprüfer S&R WP Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Dortmund, hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Herr Reineke (Wirtschaftsprüfer bei der S&R WP Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft) stand für Erläuterungen und Rückfragen zur Verfügung, § 171 Abs. 2 S. 3 AktG. Nach ausführlicher Erläuterung und anschließender Diskussion im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 29. Mai 2024 erklärten sämtliche Aufsichtsratsmitglieder auf Grundlage des Ergebnisses der eigenen Prüfung dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zuzustimmen. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung sind gegen den Jahresabschluss keine Einwände zu erheben. Der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr wurde am 29. Mai 2024 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit im Sinne von § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

Frankfurt, im Mai 2024

Till Vosberg

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)