

## Bericht des Aufsichtsrates der Aleia Holding AG über das Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,

Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat in der seinerzeitigen und auch der aktuellen Zusammensetzung schwerpunktmäßig die folgenden Aufgaben wahrgenommen. Am 26.05.2023 wurde dabei der Aufsichtsrat in der jetzigen Besetzung für einen Zeitraum von fünf Jahren gewählt (Beendigung der Hauptversammlung, die über Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2027 beschließt):

- Sorgfältige Überwachung der Arbeit des Vorstandes
- Beratung des Vorstandes
- Regelmäßige Information über die Lage der Gesellschaft, der Tochtergesellschaften und den Verlauf der Geschäfte bzw. Geschäftsentwicklung

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, umfassend und zeitnah über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und der Tochtergesellschaften, die Geschäftspolitik und wichtige Geschäftsfälle und Entwicklungen sowie die Risikolage und Aspekte der Unternehmensstrategie informiert.

Die vom Vorstand schriftlich und mündlich berichteten Sachverhalte und Informationen haben wir soweit erforderlich geprüft und diskutiert. Relevante Informationen zur Geschäftspolitik oder Strategie wurden zeitnah mitgeteilt und telefonisch, per Email oder in persönlichen Gesprächen erörtert. Geschäftsfälle bzw. Maßnahmen, die dem Katalog zustimmungspflichtiger Rechtsgeschäfte unterfallen, wurden uns vom Vorstand soweit angefallen mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zur Kenntnis gebracht, rechtzeitig zur Beschlussfassung vorgelegt und ausführlich mit dem Vorstand diskutiert. Beschlussvorschlägen des Vorstandes haben wir, soweit vorgelegt, als Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung zugestimmt.

Nachdem im Vorjahr durch die Erfolge bei der Geschäftsentwicklung in den Bereichen Wind und Biogas eine erfreuliche Entwicklung des Aktienkurses zu verzeichnen war, konnte dieser Schwung im Verlauf des letzten Geschäftsjahres leider in zeitlicher Hinsicht nicht weiter transportiert werden. Es greifen zwar weiter die in den vergangenen Jahren eingeleiteten Maßnahmen sowohl in personeller als auch in strategischer Hinsicht, aber in zeitlicher Hinsicht war das letzte Jahr teilweise unbefriedigend. Gleichwohl sieht der Aufsichtsrat bei der Gesellschaft weiterhin ein sehr großes Wertsteigerungspotenzial. Dieses große Potenzial basiert auf den in der Vergangenheit erbrachten Vorleistungen sowie auf der vorhandenen Kompetenz der Gesellschaft und ihrer Vertreter in den Bereichen Erneuerbare Energien, Management und Geschäftsentwicklung, ebenso wie auf deren fachlichen und persönlichen Netzwerken. Auch die Bundesregierung erkennt die Bedeutung der Gewinnung von Energie aus regenerativen Quellen, gleichwohl sind die Genehmigungshürden – insbesondere im Bereich Windkraft – unverändert hoch.

Aufsichtsratssitzungen im Geschäftsjahr 2023 fanden, teilweise unter audiovisueller Einbindung einzelner Mitglieder, zu den folgenden Terminen statt:

11.04.2023, 26.05.2023, 10.10.2023, 12.12.2023.

Der geprüfte Jahresabschluss der Aleia Holding AG für das Geschäftsjahr 2023 bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang wurde entsprechend den Regelungen des HGB und etwaig zu beachtender Nebengesetze erstellt und vom Aufsichtsrat am 10. Juli 2024 gebilligt und somit festgestellt.

Als Aufsichtsrat danken wir allen Kunden, Geschäftspartnern und Aktionären für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir danken Vorstand und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihren Beitrag zur Zukunft der Aleia Holding AG.

Für den Aufsichtsrat

Greven, im Juli 2024

Marco Romswinkel  
Vorsitzender des Aufsichtsrats