

## **Bericht des Aufsichtsrats der Synaxon AG für das Geschäftsjahr 2025**

Der Aufsichtsrat der Synaxon AG berichtet nach Maßgabe des § 171 AktG über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025. Auch im abgelaufenen Turnus hat der Aufsichtsrat in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Vorstand seine Überwachungs- und Beratungspflichten gewissenhaft wahrgenommen und die strategische Entwicklung der Gesellschaft aktiv begleitet.

### **Zusammenarbeit mit dem Vorstand**

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die wirtschaftliche Lage, die strategische Ausrichtung sowie über wesentliche geschäftspolitische Entscheidungen. Alle relevanten Themen der Unternehmensplanung und des Risikomanagements wurden in den Sitzungen eingehend erörtert. Über die formalen Sitzungen hinaus bestand zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ein regelmäßiger Informationsaustausch.

Im Geschäftsjahr 2025 fanden insgesamt vier ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt. An sämtlichen Sitzungen nahmen die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstands vollständig teil. Ergänzend zu den Präsenzsitzungen wurden bei Bedarf Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst.

### **Schwerpunkte der Überwachungstätigkeit**

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2025 insbesondere mit folgenden Schwerpunkten befasst:

- **Wirtschaftliche Entwicklung:** Kontinuierliche Überprüfung der Jahres- und Quartalsabschlüsse sowie der Planung der Synaxon Gruppe.
- **Strategische Ausrichtung:** Begleitung der Marktpositionierung und Weiterentwicklung der langfristigen Unternehmensstrategie der Gruppe.
- **Risikomanagement und Compliance:** Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie regelmäßige Bewertung der Risikoberichte.
- **Projektfortschritte:** Begleitung der strategischen Investitionsprojekte im Dienstleistungssektor und im internationalen Geschäft.

- **Evaluation der neuen Vorstandsstruktur:** Begleitung des Vorstands in der seit Jahresbeginn bestehenden neuen Zusammensetzung und Sicherstellung einer effizienten Zusammenarbeit.

Trotz eines weiterhin fordernden Marktumfelds konnte die Synaxon AG ihren Wachstumskurs stabil fortsetzen und das Geschäftsjahr 2025 mit einem außerordentlichen positiven Ergebnis abschließen.

### **Prüfung des Jahresabschlusses**

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wurden durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Consiglio GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Prüfungsergebnisse wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 26. März 2026 durch den Abschlussprüfer vorgestellt und detailliert erörtert. Nach eigenständiger Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwände gegen die vorgelegten Abschlüsse. Er schließt sich den Ergebnissen des Abschlussprüfers an und billigt den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

### **Vorstand und Corporate Governance**

Nach dem planmäßigen Wechsel an der Spitze des Vorstands zum 1. Januar 2025 hat sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium unter dem Vorsitz von Mark Schröder und dem Vorstandsmitglied Miguel Rodriguez Egaña im ersten gemeinsamen Jahr hervorragend bewährt. Die Integration der langjährigen Erfahrung beider Vorstände in ihre neuen Rollen hat maßgeblich zur Stabilität und zur dynamischen Fortführung der Geschäftsaktivitäten beigetragen. Der Aufsichtsrat sieht die Synaxon AG durch dieses Führungsteam für die Zukunft exzellent aufgestellt.

### **Vorschlag zur Gewinnverwendung**

Der Aufsichtsrat hat den Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns geprüft. Er unterstützt den Vorschlag, der Hauptversammlung am 2. Juni 2026 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen.

## **Dank und Ausblick**

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Synaxon Gruppe seinen besonderen Dank für ihren Einsatz und die im Jahr 2025 erbrachten exzellenten Leistungen aus.

Das Unternehmen ist strategisch klar positioniert. Der Aufsichtsrat wird den Vorstand auch im kommenden Jahr beratend begleiten, um die Marktposition weiter auszubauen und die gesteckten Wachstumsziele nachhaltig zu erreichen.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 26. März 2026

Dr. Niklas Darijtschuk

Vorsitzender des Aufsichtsrats