

Bericht des Verwaltungsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

auch im Geschäftsjahr 2025 nahm der Verwaltungsrat der HWK 1365 SE die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Er befasste sich intensiv mit der strategischen, wirtschaftlichen und personellen Entwicklung der Gesellschaft und des Konzerns und überwachte auf Grundlage der von dem geschäftsführenden Direktor regelmäßig erstatteten mündlichen und schriftlichen Berichte über die Geschäftslage der Gesellschaft und des Konzerns deren Tätigkeit. Die Berichte des geschäftsführenden Direktors bezogen sich unter anderem auf grundsätzliche Fragen der Finanz- und Investitionspolitik sowie die Rentabilität und die Risiko- und Finanzierungssituation der Gesellschaft und des Konzerns.

Wesentliche Inhalte der Sitzungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats

Im Berichtszeitraum fanden insgesamt sechs Sitzungen des Verwaltungsrats in Form von Präsenzsitzungen und/oder in Form von Telefon-/Videokonferenzen statt. An sämtlichen Sitzungen des Verwaltungsrats haben jeweils alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats teilgenommen.

Der Verwaltungsrat widmete sich in Ausübung seiner Überwachungs- und Beratungstätigkeit in den einzelnen Sitzungen sowie auch im Rahmen von Umlaufbeschlüssen schwerpunktmäßig folgenden Themen:

Verwaltungsratssitzung am 24. März 2025

In der Sitzung am 24. März 2025 wählten die Mitglieder Herrn Andreas Henniger zu ihrem neuen Vorsitzenden und Frau Sibylle Engel zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Darüber hinaus bestellte der Verwaltungsrat Herrn Roman Zitzelsberger für die Dauer von drei Jahren zum neuen geschäftsführenden Direktor.

Verwaltungsratssitzung am 15. April 2025

Schwerpunkt der Beratungen im Rahmen der Verwaltungsratssitzung am 15. April 2025 waren die wirtschaftliche Lage und Auftragssituation der Unternehmensgruppe sowie die weitere Entwicklung im laufenden sowie bevorstehenden Geschäftsjahr 2026. Weiters beschäftigte sich der Verwaltungsrat mit der Vorbereitung der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2025.

Verwaltungsratssitzung am 19. Mai 2025

In der Sitzung vom 19. Mai 2025 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses bzw. die Prüfung des Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der HWK 1365 SE. Vertreter der Abschlussprüferin Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Niederlassung Stuttgart, berichteten über die durchgeführten Prüfungsmaßnahmen und beantworteten Fragestellungen hierzu von Seiten der Verwaltungsratsmitglieder. Der Jahresabschluss 2024 sowie der Konzernabschluss 2024 wurden am 22. Mai 2025 gebilligt; der Jahresabschluss war damit festgestellt.

Verwaltungsratssitzung am 25. Juni 2025

Wesentlicher Gegenstand der Verwaltungsratssitzung am 25. Juni 2025 waren erneut die wirtschaftliche Lage und Auftragssituation der Unternehmensgruppe sowie die weitere Entwicklung im laufenden sowie bevorstehenden Geschäftsjahr 2026. Darüber hinaus erörterte der Verwaltungsrat organisatorische Themen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2025.

Verwaltungsratssitzung am 17. September 2025

Auch in der Verwaltungsratssitzung am 17. September 2025 standen die wirtschaftliche Lage und Auftragssituation der Unternehmensgruppe sowie die weitere Entwicklung im laufenden sowie bevorstehenden Geschäftsjahr 2026 im Mittelpunkt der Erörterungen.

Verwaltungsratssitzung am 26. November 2025

In der letzten Verwaltungsratssitzung am 26. November 2025 befasste sich der Verwaltungsrat erneut mit der wirtschaftlichen Lage und Auftragssituation der Unternehmensgruppe sowie die weitere Entwicklung im laufenden sowie bevorstehenden Geschäftsjahr 2026. Insbesondere erörterte der Verwaltungsrat auch die Planung der Unternehmensgruppe für das bevorstehende Geschäftsjahr 2026. Weiterer Gegenstand waren erste Abstimmungen zur Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2025.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats und des geschäftsführenden Direktoriums

Im Geschäftsjahr 2025 kam es zu personellen Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats. Herr Frank Günther legte sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats mit Schreiben vom 1. Februar 2025 und Herr Wolf Waschkuhn sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats mit Schreiben vom 13. Februar 2025 jeweils aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung nieder. In der Folge wurden durch Beschluss des Amtsgerichts Ulm vom 18. März 2025 Frau Sibylle Engel und Herr Andreas Henniger gerichtlich zu Mitgliedern des Verwaltungsrats bestellt. Diese wurden im Rahmen der Hauptversammlung vom 30. Juni 2025 jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 bestimmt, in den Verwaltungsrat gewählt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzte sich somit zum 31. Dezember 2025 wie folgt zusammen:

- Andreas Henniger (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
- Sibylle Engel (stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats)
- Roman Zitzelsberger.

Das geschäftsführende Direktorium der Gesellschaft bestand im Berichtszeitraum aus einem Mitglied: Auch hier kam es im Berichtszeitraum zu einer personellen Änderung. Herr Wolf Waschkuhn hat ebenso mit Schreiben vom 13. Februar 2025 sein Amt als geschäftsführender Direktor aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Verwaltungsrat hat nach Wiederherstellung seiner Beschlussfähigkeit durch die gerichtliche Bestellung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern mit Beschlussfassung vom 24. März 2025 Herrn Roman Zitzelsberger für die Dauer von drei Jahren zum geschäftsführenden Direktor bestellt.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat aufgrund seiner Größe im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte von Mitgliedern des Verwaltungsrats und des geschäftsführenden Direktoriums, die dem Verwaltungsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung informiert werden soll, sind im Berichtszeitraum nicht aufgetreten.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung 2025

Zum Abschlussprüfer für den Jahres- und den Konzernabschluss 2025 hat die Hauptversammlung der Gesellschaft auf Vorschlag des Verwaltungsrats die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Niederlassung Stuttgart, bestellt. Der Jahresabschluss für die Gesellschaft und der Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2025 sind unter Einbeziehung der Buchführung durch den Abschlussprüfer geprüft und jeweils mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen worden.

Dem Verwaltungsrat lagen die Entwürfe und die Ausfertigungen der Rechnungslegungsunterlagen für die Gesellschaft und den Konzern rechtzeitig vor.

Am 4. Mai 2026 erläuterte der geschäftsführende Direktor die Rechnungslegung und Konzernrechnungslegung. Ferner wurden Fragen der Verwaltungsratsmitglieder von dem geschäftsführenden Direktor beantwortet. Der Verwaltungsrat hat die Abschlussunterlagen nach deren Erläuterung durch den geschäftsführenden Direktor unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers geprüft. Der Abschlussprüfer erläuterte am 4. Mai 2026 ausführlich die Prüfung und die Prüfungsergebnisse und beantwortete die Fragen der Verwaltungsratsmitglieder.

Aufgrund eigener Prüfungen des Jahres- und des Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht hat der Verwaltungsrat keine Einwendungen erhoben, das Ergebnis der Abschlussprüfung zustimmend zur Kenntnis genommen und sich dem Ergebnis des Abschlussprüfers angeschlossen. Der von dem geschäftsführenden Direktor aufgestellte Jahresabschluss und der von dem geschäftsführenden Direktor aufgestellte Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht wurden gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Schließlich beschloss der Verwaltungsrat am 4. Mai 2026 den vorliegenden Bericht an die Hauptversammlung.

Dank

Für die im Geschäftsjahr geleistete Arbeit spricht der Verwaltungsrat dem geschäftsführenden Direktorium und allen Mitarbeitenden seinen Dank und seine Anerkennung für ihr hohes Engagement und ihre Leistung aus.

Königsbronn, im Mai 2026

Für den Verwaltungsrat

Andreas Henniger

Vorsitzender des Verwaltungsrats