

Bericht des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2025 hat der Aufsichtsrat der NanoRepro AG die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit der gebotenen Sorgfalt wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Führung des Unternehmens überwacht und stand ihm beratend zur Seite. Dieser informierte den Aufsichtsrat initiativ sowie zeitlich und inhaltlich angemessen über alle Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sowie über die Entwicklung der wichtigsten Unternehmenskennzahlen, die strategische Unternehmensplanung, die Geschäftspolitik, den Geschäftsverlauf, die Risikolage und das Risikomanagement. Der Aufsichtsrat hat sich darüber hinaus kontinuierlich ein eigenes Bild von der Lage des Unternehmens gemacht und stand dazu auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen im intensiven Kontakt mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsrat befasste sich in 10 Sitzungen mit der aktuellen operativen Entwicklung des Unternehmens und der Geschäftsbereiche. Schwerpunkte stellten der Verlauf der Ertrags-, Vermögens-, Finanz- und Risikolage dar. Zu den wichtigsten Beratungsthemen zählten im abgelaufenen Geschäftsjahr außerdem:

- Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses 2024 inkl. Risikoberichtswesen
- Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024
- Weiterentwicklung der Unternehmensorganisation
- Begleitung der weiteren strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft

Vom 01. Januar 2025 bis zum 31. August 2025 bestand der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern: Dr. Olaf Stiller, Eva Blank und Andre Schulte-Südhoff. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 31. August 2025 wurde der Aufsichtsrat auf vier Mitglieder erweitert und in dem Zuge Herr Volker Trenz ergänzend in den Aufsichtsrat gewählt. An den vorstehend erwähnten Aufsichtsratssitzungen nahmen jeweils alle gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats teil. Die Mitglieder des Aufsichtsrats Eva Blank, Andre Schulte-Südhoff und Volker Trenz legten zu Ende des Jahres 2025 ihr Amt nieder. Eine außerordentliche Hauptversammlung wählte im Januar 2026 drei neue Mitglieder, Konstantin von Reden-Lütcken, Gunter Heneis und Michael Herrmann, und bestätigte Dr. Olaf Stiller im Amt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BakerTilly GmbH & Co. KG, München, gemäß §§ 316ff. HGB geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat vom Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis genommen.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 01.01. bis 31.12.2025 der NanoRepro AG sowie der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns wurden vorgelegt, geprüft und besprochen. Der Aufsichtsrat hat den aufgestellten Jahresabschluss einstimmig gebilligt.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr hohes Engagement und ihre Leistungen. Gleichzeitig danken wir unseren Partnern, die ebenfalls wesentlich zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen haben.

Marburg, im Juli 2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Olaf Stiller', written in a cursive style.

Dr. Olaf Stiller