

Bericht des Aufsichtsrats der IBU-tec advanced materials AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Überwachung und Beratung des Vorstands

Im Berichtsjahr waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrats der IBU-tec advanced materials AG in Weimar:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Frau Sandrine Cailleteau | AR-Mitglied |
| - Herr Dr. Jens Thau, | stellv. Vorsitzender |
| - Herr Dr. Hans-Joachim Müller | Vorsitzender |

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr 2021 überwacht und ihn beratend bei der Leitung des Unternehmens und der Gruppe begleitet. Der Aufsichtsrat informierte sich über die Abwicklung der einzelnen Geschäfte und die Lage des Unternehmens sowie der Gruppe regelmäßig, zeitnah und umfassend, sowohl durch schriftliche als auch überwiegend durch mündliche Berichte und Besuche in Weimar.

Die Berichterstattung des Vorstands umfasste alle wichtigen Informationen zur Geschäftsentwicklung und Lage des Unternehmens und der Gruppe. Der Vorstand war für Anregungen und Vorschläge des Aufsichtsrats stets offen. So war der Aufsichtsrat auch in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen bzw. die Gruppe von besonderer Bedeutung waren, eingebunden. Dies betraf beispielsweise die durchgeführte Barkapitalerhöhung, die Fortführung des Strategieprozesses der Gruppe sowie auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut die Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Geschäfte, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich war, wurden dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgestellt und in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat getätigt. Der Vorstandsvorsitzende Herr Weitz hat den Aufsichtsratsvorsitzenden mindestens einmal im Monat telefonisch über laufende Maßnahmen, die Entwicklung der Liquidität und das Risikomanagement informiert. Der Aufsichtsrat wurde jeden Monat über die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und das Aufsichtsrat-Reporting informiert. Die Fragen des Aufsichtsrats wurden ausführlich und zeitnah beantwortet.

Der Aufsichtsrat hat mit dem Vorstand innerhalb von Präsenz-AR-Sitzungen sowie coronabedingt per Video-Konferenz in 2021 in zahlreichen Gesprächen die Lage der Gesellschaft und der Gruppe sowie ihre Entwicklung erörtert. Besonderes Augenmerk hat der Aufsichtsrat in 2021 auf die Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Profitabilität der BNT Chemicals GmbH, die Umsetzung der strategischen Investitionen im Rahmen der Mittelverwendung aus der durchgeführten Barkapitalerhöhung und die Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie gelegt. Insgesamt fanden im Geschäftsjahr vier planmäßige Aufsichtsratssitzungen statt:

- | | |
|-----------------|------------|
| - 05. März 2021 | virtuell |
| - 04. Juni 2021 | virtuell |
| - 04. Juli 2021 | in Berlin. |

- 29.10.2021

virtuell

Der Aufsichtsrat war bei allen Sitzungen vollständig vertreten. Soweit Maßnahmen des Vorstands der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurde diese jeweils erteilt.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit den Jahresabschlüssen der IBU-tec advanced materials AG, der BNT Chemicals GmbH sowie dem Konzernabschluss jeweils zum 31. Dezember 2021 sowie mit dem Lagebericht der Gesellschaft befasst. Die Jahresabschlussunterlagen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vorgelegt. Der in der Hauptversammlung gewählte Abschlussprüfer, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hatte die Abschlüsse zuvor geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Allen Mitgliedern des Aufsichtsrats lagen die Jahresabschlüsse mit dem Lagebericht für die Gesellschaften sowie die Gruppe, der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers vor. Die Vertreter des Abschlussprüfers KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nahmen an der Beratung der Jahresabschlüsse teil und erläuterten ihre wesentlichen Ergebnisse.

Nach eingehender Prüfung der Jahresabschlüsse und der dazu gehörigen Lageberichte, die keine Einwände ergaben, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu und billigte die Jahresabschlüsse. Die Jahresabschlüsse der IBU-tec advanced materials AG, der BNT Chemicals GmbH sowie des Konzerns sind damit festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns schloss sich der Aufsichtsrat an.

Weimar, den 11. März 2022

Der Aufsichtsrat
Dr. Hans-Joachim Müller - Vorsitzender