

eROCKIT AG

Berlin

BERICHT DES AUFSICHTSRATES 2022

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam können wir noch stärker wachsen. Die eROCKIT AG hält 100% der Anteile an der eROCKIT Systems GmbH. Diese entwickelt und produziert das einzigartige eROCKIT, ein Elektro-Zweirad, dessen innovativer und intuitiver Antrieb für phantastische Fahrfreude und Begeisterung sorgt. Alle Gesellschafter der GmbH hatten in 2021 ihre Anteile auf die eROCKIT AG übertragen, im gemeinsamen Einvernehmen und mit dem Ziel, die eROCKIT AG für weitere Aktionärinnen und Aktionäre zu öffnen.

Gemeinsam mit Ihnen, den Aktionärinnen und Aktionären, hat die eROCKIT AG in die Produktion und die Weiterentwicklung des eROCKIT investiert und damit den Grundstein für ein starkes eMobility-Unternehmen hier in Deutschland gelegt. Vor uns liegt ein weltweit großer Markt mit enormem Wachstum.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 die nach Gesetz, Satzung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat insbesondere die Arbeit des Vorstandes sorgfältig überwacht und ihn bei der Leitung und strategischen Weiterentwicklung sowie bei wichtigen Geschäftsereignissen unterstützend begleitet.

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Geschäftsentwicklung, die Unternehmenspolitik sowie die Unternehmensplanung gemeinsam beraten. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft waren die Mitglieder des Aufsichtsrats unmittelbar eingebunden. Die Zusammenarbeit war von einem jederzeit vertrauensvollen Austausch gekennzeichnet.

In den Aufsichtsratssitzungen informierte der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens. Die strategische Ausrichtung der eROCKIT AG stimmte er mit dem Aufsichtsrat ab, ebenso wesentliche Einzelmaßnahmen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten ausreichend Gelegenheit, sich mit den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstandes kritisch auseinanderzusetzen.

Auch außerhalb von Sitzungen hat der Vorstand die Mitglieder des Aufsichtsrats regelmäßig und zeitnah in schriftlichen und mündlichen Berichten unter anderem über den Geschäftsverlauf, die Bilanz- und Ertragssituation, Fragen der Unternehmensplanung, Chancen und Risiken sowie über wesentliche

Einzelthemen in Kenntnis gesetzt. Dabei haben die Mitglieder des Aufsichtsrats sich von der Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung durch den Vorstand überzeugt.

Aufgrund seiner geringen Größe hat der Aufsichtsrat davon abgesehen, Aufsichtsratsausschüsse zu bilden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 fanden drei Sitzungen statt. Diese waren am 28.06.2022, am 30.9.2022 und am 17.11.2022. An diesen Sitzungen haben jeweils alle Mitglieder persönlich bzw. via Video- und Telefonkonferenz teilgenommen. Soweit erforderlich, erfolgte die Beschlussfassung des Gremiums zwischen den regelmäßigen Sitzungen auch im Wege von Umlaufbeschlüssen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31. Dezember 2022 wurden vom Vorstand der eROCKIT AG nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt, von der Hanseatischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Die Prüfung erfolgte auf freiwilliger Basis, da die Gesellschaft nach den in § 267 Abs. 3 HGB bezeichneten Größenklassen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB ist.

Abschlussunterlagen und Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor, so dass eine intensive Beschäftigung mit und Beratung der Unterlagen stattfinden konnte. Der Aufsichtsrat hatte nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen und stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu.

Den Jahresabschluss und den Lagebericht der eROCKIT AG hat der Aufsichtsrat eingehend geprüft. In der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 24.10.2023 wurde der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der eROCKIT AG zum 31. Dezember 2022 schließlich gebilligt und damit zugleich festgestellt.

Im laufenden Geschäftsjahr 2023 wird die eROCKIT AG auch weiterhin ihre Unternehmensstrategie verfolgen, eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu erzielen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wir sehen die Gesellschaft dafür gut gerüstet und blicken zuversichtlich auf die künftige Entwicklung unseres Unternehmens.

Wir danken für Ihr Vertrauen in unsere Gesellschaft.

Berlin, den 26. Oktober 2023

Sebastian Bruch
Vorsitzender des Aufsichtsrats