



**Bericht des Aufsichtsrats
der CropEnergies AG
für das Geschäftsjahr 2023/24**

Der Aufsichtsrat hat die Entwicklungen bei CropEnergies im Geschäftsjahr 2023/24 aktiv begleitet und ist dabei seinen nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu überwachen und beratend zu begleiten, nachgekommen.

Bei allen grundlegenden Entscheidungen, die die CropEnergies-Gruppe betrafen, war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Er wurde zeitnah, umfassend und kontinuierlich über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung und der strategischen Entwicklung, über den Gang der Geschäfte, die Lage und die Entwicklung der Unternehmensgruppe – einschließlich der Risikolage – sowie über das Risikomanagement, Nachhaltigkeit und Compliance-Themen unterrichtet: Der Vorstand berichtete in allen ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrats über den Gang der Geschäfte und über die Lage des Unternehmens. Gegenstand dieser Berichte waren im Wesentlichen die Lage und Entwicklung des Unternehmens, die Strategie, die Unternehmenspolitik, die Rentabilität, das Risikomanagement sowie die Unternehmens-, Finanz-, Investitions-, Forschungs- und Personalplanung - jeweils bezogen auf die CropEnergies AG und die CropEnergies-Gruppe. Themen der Nachhaltigkeit, der ökologischen und sozialen Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit und der Herausforderungen des Klimawandels für die zukünftige Geschäftsentwicklung wurden regelmäßig erörtert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand über die Aufsichtsratssitzungen hinaus in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand. Er informierte sich über wesentliche Geschäftsvorgänge und die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage.

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat einen Prüfungs-, einen Nominierungs- und einen Personalausschuss gebildet.

Jahresabschluss

Der von der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung am 11. Juli 2023 - auf Vorschlag des Aufsichtsrats - gewählte Abschlussprüfer KPMG hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der CropEnergies AG für das Geschäftsjahr 2023/24 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. KPMG prüft den Einzelabschluss erstmalig seit dem Geschäftsjahr 2023/24. Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer bei KPMG ist Herr Bodo Rackwitz.

Am 19. Dezember 2023 hat die Südzucker AG den Aktionärinnen und Aktionären der

CropEnergies AG ein Delisting-Erwerbsangebot gemacht. Bis dato hielt die Südzucker AG mit einem Stimmrechtsanteil von 69,2 % eine Mehrheitsbeteiligung an der CropEnergies AG. Die Süddeutsche Zuckerrüben-Verwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) hielt mittelbar über die Stimmrechte ihrer Tochtergesellschaft Südzucker AG und unmittelbar aus eigenen Stimmrechten eine Beteiligung von 74,0 % an der CropEnergies AG. Per 29. Februar 2024 hält die Südzucker AG einen Stimmrechtsanteil von 94,2 %. Somit hält auch die SZVG indirekt einen Stimmrechtsanteil von 94,2 %. Der Vorstand hat im Hinblick darauf einen Bericht nach § 312 AktG erstellt. Der Abschlussprüfer hat diesen Bericht geprüft, über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich berichtet und bestätigt, dass die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind.

Die zu prüfenden Unterlagen und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers KPMG wurden jedem Aufsichtsratsmitglied rechtzeitig übermittelt. Vertreter des Abschlussprüfers KPMG nahmen an der Sitzung des Prüfungsausschusses am 6. Mai 2024 und an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 7. Mai 2024 teil und berichteten ausführlich über Verlauf und Ergebnis der Prüfung. Der Aufsichtsrat hat die Berichte des Abschlussprüfers nach eingehender Diskussion zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Ergebnis der Vorprüfung durch den Prüfungsausschuss und das Ergebnis seiner eigenen Prüfung entsprechen vollständig dem Ergebnis der Abschlussprüfung. Der Aufsichtsrat erhob keine Einwände gegen die vorgelegten Abschlüsse. Er billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der CropEnergies AG in seiner Sitzung vom 7. Mai 2024; der Jahresabschluss der CropEnergies AG ist damit festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns mit der Ausschüttung einer Dividende von 0,20 € je Aktie schloss sich der Aufsichtsrat an.

Compliance

Am 16. Januar 2024 fand das turnusmäßige Gespräch zu Betrugs- und Korruptionsrisiken zwischen dem Abschlussprüfer, der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats statt. Hierbei wurde

über die Einschätzung von Geschäftsrisiken und Maßnahmen zur Begrenzung der Betrugs- und Korruptionsrisiken informiert und anschließend diskutiert.

Corporate Governance

Der Vorstand ist seinen aus Gesetz und Geschäftsordnung resultierenden Pflichten zur Information des Aufsichtsrats vollständig und fristgerecht nachgekommen. Der Aufsichtsrat hat sich von der Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung und von der Leistungsfähigkeit der Organisation der Gesellschaft überzeugt. Gleiches gilt hinsichtlich der Wirksamkeit des Risikomanagementsystems der CropEnergies-Gruppe; auch darüber hat sich der Aufsichtsrat vom Vorstand ausführlich informieren lassen.

Personalia

Im **Aufsichtsrat** gab es folgende Veränderungen: Herr Dr. Hans-Jörg Gebhard hat sein Mandat mit Wirkung zum 29. Februar 2024 niedergelegt. Mit Beschluss vom 22. März 2024 hat das Amtsgericht Mannheim auf Antrag des Vorstands Herrn Hans-Peter Gai an Stelle des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds Dr. Gebhard zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Er wird der Hauptversammlung am 16. Juli 2024 für die Zeit bis zum Ablauf der aktuellen Amtsperiode zur Wahl vorgeschlagen.

Im **Vorstand** gab es folgende Veränderungen: Herr Dr. Stephan Meeder ist mit Ablauf des 29. Februar 2024 aus dem Vorstand ausgeschieden. Seine Nachfolge als Sprecher des Vorstands und Chief Executive Officer (CEO) trat Herr Dr. Georg von Graevenitz mit Wirkung zum 1. März 2024 an. Die Funktion der CFO übernahm Frau Heike Baumbach, die ebenfalls mit Wirkung zum 1. März 2024 in den Vorstand bestellt wurde. Herr Jürgen Böttcher gehört dem Vorstand weiterhin als Chief Operating Officer (COO) an.

Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Vorstands – Herrn Dr. Hans-Jörg Gebhard und Herrn Dr. Stephan Meeder – herzlich für ihren langjährigen Einsatz zum Wohle des Unternehmens.

Dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht der Aufsichtsrat Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus.

Mannheim, 7. Mai 2024

Für den Aufsichtsrat

Dr. Thomas Kirchberg

Vorsitzender