

Bericht des Aufsichtsrats der Wurmthal Beteiligungen AG über das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2025 bis zum 30. April 2026

Als Vorsitzender des Aufsichtsrats berichte ich über die Tätigkeit des Aufsichtsrats im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/2026 durch den nachstehenden Bericht.

Zusammenarbeit mit dem Vorstand

Der Aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr 2025/2026 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Er hat den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft beratend begleitet und die Geschäftsführung einschließlich der Risikoeinschätzung überwacht. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage und die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft. Die mittelfristige Unternehmensplanung einschließlich der Investitions- und Finanzplanung sowie das Risikomanagement hatten hierbei besonderes Gewicht. Ferner wurde der Aufsichtsrat regelmäßig persönlich oder telefonisch über aktuelle Entwicklungen unterrichtet. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand. Zu den Berichten und Vorlagen des Vorstands hat der Aufsichtsrat, soweit dies nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen erforderlich war, nach Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden zwei Sitzungen des Aufsichtsrats abgehalten. Diese fanden am 22. Mai 2025 und am 1. Dezember 2025 statt. Im laufenden Geschäftsjahr fand eine Sitzung am 2. Juni 2026 statt. An den Aufsichtsratssitzungen nahmen immer alle Mitglieder teil. Einen Schwerpunkt bildete die Entwicklung des operativen Geschäfts und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. In den Sitzungen wurden folgende Themen behandelt:

In der Sitzung vom 22. Mai 2025 stellte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2024/2025 fest. Der Vorstand erläuterte dem Aufsichtsrat den von ihm aufgestellten Jahresabschluss ausführlich. Auf Basis eigener Prüfung des vom Vorstand vorgelegten Jahresabschlusses, aus welchen sich keine Einwendungen ergeben haben, hat der Aufsichtsrat dem Jahresabschluss einschließlich des Gewinnverwendungsvorschlags zugestimmt und in der Sitzung vom 22. Mai 2025 den Jahresabschluss 2024/2025 gebilligt und hierdurch festgestellt. In der Sitzung vom 1. Dezember 2025 erörterte der Aufsichtsrat die allgemeine Geschäftsentwicklung und die Abhaltung der kommenden Hauptversammlung. Der Vorstand berichtete über Gespräche mit Interessenten im Hinblick auf einen Kauf der Beteiligungen an der Kehmer Versicherungsmakler GmbH und der Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH.

Die Prüfung und Besprechung des Jahresabschlusses 2025/2026 erfolgten in der Aufsichtsratssitzung vom 2. Juni 2026. Auf Basis eigener Prüfung des vom Vorstand vorgelegten Jahresabschlusses haben sich keine Einwendungen ergeben. Der Aufsichtsrat der Wurmatal Beteiligungen AG hat in der Sitzung vom 2. Juni 2026 dem Jahresabschluss einschließlich des Gewinnverwendungsvorschlags zugestimmt und gebilligt und hierdurch festgestellt. In der Sitzung vom 2. Juni 2026 berichtete der Vorstand über Gespräche mit einem Interessenten für einen Kauf der Beteiligungen an der Kehmer Versicherungsmakler GmbH und der Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH. Die Beteiligten erörterten die Möglichkeit des Verkaufs und stimmten diesem nach Diskussion zu. Weiterhin befassten sich die Beteiligten in der Sitzung vom 2. Juni 2026 mit der Tagesordnung der anstehenden Hauptversammlung.

Ausschüsse

Da der Aufsichtsrat aus nur drei Mitgliedern besteht, wurden keine Ausschüsse gebildet.

Mitglieder des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2025/2026 setzte sich der Aufsichtsrat aus den nachfolgenden Mitgliedern zusammen:

- Claus Lenzmann, Kaufmann, wohnhaft in Meerbusch,
- Dr. Markus Linnerz (Vorsitzender), Rechtsanwalt, wohnhaft in Bonn
- Dieter Mainz, Dipl.-Kfm., wohnhaft in Jülich-Pattern

Mitglied des Vorstands

Franz-Josef Lhomme, wohnhaft in Übach-Palenberg

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand Herrn Lhomme für seinen Einsatz für das Unternehmen und für die Führung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025/2026. Der Dank des Aufsichtsrats gilt auch allen Aktionärinnen und Aktionären, die der Wurmatal Beteiligungen AG ihr Vertrauen schenken.

Übach-Palenberg, im Juni 2026

Für den Aufsichtsrat


Dr. Markus Linnerz
(Vorsitzender)