

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

nachdem der im Vorjahr angestrebte Börsengang der DAVIGOWorx GmbH & Co. KGaA aufgrund eines mangelnden Zeichnungsvolumens nicht zu Stande gekommen war, stand das Geschäftsjahr 2025 im Zeichen der Prüfung alternativer Wege und Maßnahmen. Vorstand und Aufsichtsrat berieten über mehrere Alternativen und einigten sich darauf, die DAVIGO AG selbst an die Börse zu bringen. Die Vorbereitungen dazu laufen. Die DAVIGOWorx GmbH & Co. KGaA wurde mit Eintragung in das Handelsregister vom 13. Januar 2026 aufgelöst.

Im Geschäftsjahr 2025 hat der Aufsichtsrat der Davigo AG sämtliche ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen und die Geschäftsführung durch den Vorstand regelmäßig überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der DAVIGO AG, die strategische Ausrichtung und Investitionsausgaben unterrichtet. Seine Berichte umfassten stets die wichtigen Aspekte Geschäftsentwicklung inklusive der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Unternehmensstrategie und Unternehmensplanung (einschließlich der Liquiditäts- und Finanzplanung) sowie das Risikomanagement und die Compliance. Außerhalb der gemeinsamen Sitzungen stand der Aufsichtsratsvorsitzende in einem engen Kontakt zum Vorstand. Auf diesem Weg hatte der Aufsichtsrat von allen für die DAVIGO AG wichtigen Fragen stets Kenntnis und war in wesentliche Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Der Aufsichtsrat fasste die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse. Die Entscheidungen des Aufsichtsrats basierten auf den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands.

Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der DAVIGO AG hat im Geschäftsjahr 2025 die folgenden Sitzungen abgehalten und die nachstehenden Beschlüsse gefasst. An den Sitzungen nahmen stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand teil.

In seiner ordentlichen Sitzung am 14. April 2025 erfolgte ein allgemeiner Austausch zur aktuellen Lage der Gesellschaft.

Am 1. Oktober 2025 fand die Bilanzaufsichtsratssitzung für das Geschäftsjahr 2024 statt. Der Aufsichtsrat befasste sich mit den Jahresabschlussunterlagen und billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2024, womit dieser festgestellt war.

In seiner außerordentlichen Sitzung am 2. November 2025 befasste sich der Aufsichtsrat mit den nachfolgend unter „Zusammensetzung des Vorstands und Aufsichtsrats“ dargestellten personellen Veränderungen.

Am 27. November 2025 trat der Aufsichtsrat zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen und erteilte seine Zustimmung zur Auflösung und Abwicklung der DAVIGO TRANS-INDEX Holding GmbH & Co. KG und ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin, der DAVIGO TRANS-INDEX GmbH. Ebenfalls wurde der Auflösung und Abwicklung der übrigen Gesellschaften der worx-Gruppe zugestimmt.

Zusammensetzung des Vorstands und Aufsichtsrats

Aufgrund des Wunsches des vorherigen Aufsichtsratsmitglieds Simon Marbach in den Vorstand zu wechseln, fanden auf der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Dezember 2025 Aufsichtsratswahlen statt. Das Vorstandsmitglied Günther Lantow erklärte sich im Vorfeld bereit, aus dem Vorstand auszuscheiden und an der Stelle von Herrn Marbach in den Aufsichtsrat zu

wechseln. Vor diesem Hintergrund hat Herr Lantow mit Erklärung vom 2. November 2025 sein Amt als Vorstandsmitglied - aufschiebend bedingt auf die Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 über die Abberufung von Herrn Marbach als Aufsichtsratsmitglied und die Wahl von Herrn Lantow in den Aufsichtsrat - mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat aufgrund eines Aufsichtsratsbeschlusses vom 2. November 2025 gegenüber Herrn Lantow sein Einverständnis mit dessen aufschiebend bedingter Amtsniederlegung erklärt und mit Herrn Lantow, ebenfalls aufschiebend bedingt auf die Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 über die Abberufung von Herrn Marbach als Aufsichtsratsmitglied und die Wahl von Herrn Lantow in den Aufsichtsrat, einen Aufhebungsvertrag über dessen Vorstandsanstellungsvertrag geschlossen. Die Aktionäre wählten am 15. Dezember 2025 Herrn Lantow in den Aufsichtsrat.

Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung hat sich der Aufsichtsrat wie folgt neu konstituiert: Als Vorsitzender des Aufsichtsrats wurde Herr Sven Aldag bestätigt, Herr Günther Lantow wurde zu seinem Stellvertreter gewählt. Darüber hinaus bestand der Aufsichtsrat aus dem Mitglied Thilo Mutter.

Erteilung des Prüfungsauftrages an die HBBN GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Da aufgrund der gesetzlichen Vorgaben eine verpflichtende Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft nicht erforderlich ist, wurde auf der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Dezember 2025 kein Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2025 gewählt. Die DAVIGO AG hat die HBBN GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (HBBN GmbH), Osnabrück, freiwillig mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2025 mandatiert. Der Aufsichtsrat hat der HBBN GmbH den entsprechenden Prüfungsauftrag erteilt und die Prüfungsschwerpunkte vorgegeben. Für das Geschäftsjahr 2026 soll die ordentliche Hauptversammlung einen Abschlussprüfer wählen.

Jahresabschluss 2025

Die Jahresabschlussunterlagen für das Geschäftsjahr 2025 und der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers sind allen Mitgliedern des Aufsichtsrats mit ausreichend zeitlichem Vorlauf zur Bilanzaufsichtsratssitzung am 12.05.2026 zugegangen. Der Aufsichtsrat hat die Abschlussunterlagen geprüft und über diese auf der Bilanzaufsichtsratssitzung beraten. Es wurden die wesentlichen Prüfungsergebnisse besprochen und über den Umfang und Schwerpunkte der Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat sich nach eigener Prüfung der Unterlagen der Einschätzung des Abschlussprüfers angeschlossen und billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2025. Damit ist der Jahresabschluss 2025 festgestellt.

Dank

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand für die stets konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Berichtsjahr.

Hamburg, den 12.05.2026



Der Aufsichtsrat der DAVIGO AG

Sven Aldag
Vorsitzender des Aufsichtsrats