

## **Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der The New Meat Company AG hat zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr 2022 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben in vollem Umfang wahrgenommen. Insbesondere hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Maßnahmen der Geschäftsführung überwacht. In allen Entscheidungen von grundlegender und strategischer Bedeutung war der Aufsichtsrat stets rechtzeitig und angemessen eingebunden. Grundlage hierfür waren schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle wichtigen Fragen zur laufenden Geschäftsentwicklung, zur Ertrags- und Finanzlage, zur Unternehmensplanung, zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens sowie über veränderte Risikolagen. Ereignisse von besonderer Bedeutung für die Lage und Entwicklung der Gesellschaft wurden stets zeitnah besprochen. Nach eingehender Prüfung und Beratung hat der Aufsichtsrat zu den Berichten und den Beschlussvorschlägen des Vorstands, soweit dies nach Gesetz oder Satzung erforderlich war, sein Votum abgegeben. Insbesondere alle Maßnahmen des Vorstands, welche der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen, wurden geprüft, beraten und entschieden. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war im Berichtsjahr in jeder Hinsicht vertrauensvoll und konstruktiv.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und der Stellvertreter pflegten über die ordentlichen Sitzungen hinaus regelmäßig Kontakt mit dem Vorstand und informierten sich über die aktuelle Geschäftslage sowie über wichtige Ereignisse.

### **MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS**

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden drei Mitgliedern:

- Herr Johannes Penzkofer (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Herr Sebastian Stietzel (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Herr Michael Börnicke

### **PERSONALIEN**

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr 2022 nicht verändert.

### **AUFSICHTSRATSSITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE**

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgten am 30. März 2022, 3. Mai 2022, 18. Mai 2022, 15. Juli 2022, 21. August 2022, 12. September 2022, 8. Dezember 2022 und 21. Dezember 2022 jeweils fernmündliche Aufsichtsratssitzungen mit Beschlussfassungen. Am 20. Juli 2022 erfolgte eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben an allen Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen.

Gegenstand regelmäßiger Beratungen in den Aufsichtsratssitzungen waren die Umsatz-, Ergebnis- und Geschäftsentwicklung sowie die Finanzlage und Liquiditätsentwicklung der The New Meat Company AG.

Mit Beschluss vom 30. März 2022 hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung zur Durchführung einer Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals durch Zustimmung zum Beschluss des Vorstandes vom 30. März 2022 erklärt.

Am 3. Mai 2022 hat der Aufsichtsrat sodann eine weitere Sitzung abgehalten, in welcher insbesondere ein Beschluss über die Zustimmung zum Beschluss des Vorstandes vom gleichen Tag über die im Rahmen der Kapitalerhöhung konkret auszugebenden neuen Aktien, insgesamt 403.542 Stück, nebst der erforderlichen Anpassung der Satzung gefasst wurde. Der Aufsichtsrat hatte sich zuvor mit den Chancen und Risiken der vorgenannten Kapitalerhöhung befasst und auf dieser Grundlage seine Entscheidung getroffen.

Am 18. Mai 2022 hat der Aufsichtsrat eine Sitzung abgehalten, in welcher er den Vorstand ermächtigt hat, für die The New Meat Company AG 17.620 Geschäftsanteile an der l'herbivore GmbH (36,05 % des Unternehmens) gegen Bareinlage von EUR 700.000 zu erwerben. Gegenstand des in der Aufsichtsratssitzung gefassten Beschlusses war die Zustimmung des Aufsichtsrats zu dem Beschluss des Vorstandes vom 18. Mai 2022 (Beschluss des Vorstandes über die Übernahme der Geschäftsanteile an der l'herbivore GmbH und den Abschluss einer Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung). In der Sitzung hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit Chancen und Risiken der Transaktion und der Business Planung der l'herbivore GmbH befasst.

Gegenstände der Beschlussfassung vom 15. Juli 2022 waren insbesondere die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2021 und der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021. Der Aufsichtsrat stimmte nach ausführlicher Erörterung dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu und billigte den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021.

Am 20. Juli 2022 stimmte der Aufsichtsrat der Tagesordnung und der Einladung zur Hauptversammlung am 29. August 2022 einschließlich der Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens zu.

In der Sitzung vom 21. August 2022 hat der Aufsichtsrat nach Erläuterung aller Vor- und Nachteile seine Zustimmung zu dem Beschluss des Vorstandes vom selben Tag über die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Ausgabe 444.771 neuer Aktien aus genehmigtem Kapital (Sacheinlage durch Einbringung der Wildmanufaktur GmbH & Co KG und der Komplementärin Wildkampagnen GmbH) nebst entsprechender Anpassung der Satzung erteilt. Der Aufsichtsrat hat hier insbesondere der Aktienaussgabe durch Sacheinlage zugestimmt.

Am 8. Dezember 2022 erteilte der Aufsichtsrat seine Zustimmung zu dem Beschluss des Vorstandes vom selben Tag über die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Ausgabe 578.000 neuer Aktien aus genehmigtem Kapital (Sacheinlage durch Einbringung von Anteilen an der EP Food GmbH GmbH) sowie Zustimmung zur Anpassung der Satzung. Der Aufsichtsrat hat hier wiederum insbesondere der Aktienaussgabe durch Sacheinlage zugestimmt.

Sodann erteilte der Aufsichtsrat am 21. Dezember 2022 seine Zustimmung zu dem Beschluss des Vorstandes vom selben Tag über die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Ausgabe 74.490 neuer Aktien aus genehmigtem Kapital (Sacheinlage durch Einbringung von Anteilen an der l'herbivore GmbH) sowie die Anpassung der Satzung. Der Aufsichtsrat hat hier wiederum insbesondere der Aktienaussgabe durch Sacheinlage zugestimmt.

## **AUSSCHÜSSE**

Aufgrund der Größe des Aufsichtsrats wurden keine Ausschüsse gebildet. Der Aufsichtsrat war daher in seiner Gesamtheit mit allen Belangen der Gesellschaft befasst.

## **CORPORATE GOVERNANCE**

Im Berichtsjahr sind keine Interessenskonflikte der Aufsichtsratsmitglieder im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrats der The New Meat Company AG aufgetreten.

## **PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES KONZERNABSCHLUSSES**

Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, hat den durch den Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2022 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat die Abschlussunterlagen und den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers rechtzeitig erhalten und in der Bilanzaufsichtsratssitzung am 9. Juli 2023 in Gegenwart und nach einem Bericht des Abschlussprüfers ausführlich erörtert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst geprüft. Der Aufsichtsrat hat den Ergebnissen der Abschlussprüfung zugestimmt und nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat dementsprechend am 9. Juli 2023 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

## **DANK**

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für ihren hohen Einsatz und die erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr aus. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an unserer Gesellschaft und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, im Juli 2023

Für den Aufsichtsrat

---

Johannes Penzkofer (Vorsitzender des Aufsichtsrats)