

Bericht des Aufsichtsrats der Deutsche Defence Beteiligungen AG für das Geschäftsjahr 2025

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

das Geschäftsjahr 2025 war für unsere Gesellschaft ein Jahr des tiefgreifenden Wandels. Neben der strategischen Neuausrichtung auf die Bereiche Technologie und Beteiligungen im Umfeld von Robotik und Künstlicher Intelligenz fanden im Berichtszeitraum zwei Hauptversammlungen statt, die maßgeblich zur Neugestaltung der Unternehmensstruktur beigetragen haben. Ziel des Vorstands und Aufsichtsrats war es, die Gesellschaft zukunftsfähig aufzustellen, neue Wachstumsmärkte zu erschließen und die Kapitalbasis nachhaltig zu stärken.

Tätigkeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat hat im Verlauf des Jahres 2025 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Überwachungs- und Beratungsaufgaben mit größter Sorgfalt wahrgenommen. Der Aufsichtsrat wurde durch den Vorstand regelmäßig über die Geschäftsentwicklung, strategische Entscheidungen und wesentliche Projekte unterrichtet und hat diese kritisch begleitet.

Schwerpunkte der Aufsichtsrats Tätigkeit waren insbesondere:

- die Vorbereitung und Überwachung der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2025,
- die Begleitung der Umfirmierung in **Deutsche Defence Beteiligungen AG**,
- die strategische Erweiterung des Unternehmensgegenstandes,
- die Beschlussfassung über Kapitalmaßnahmen, insbesondere über die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in Zusammenhang mit der Übernahme der **Infinium Robotics Pte. Ltd., Singapur**,
- sowie die Einberufung und Durchführung der außerordentlichen Hauptversammlung am 18. Dezember 2025.

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr in drei Sitzungen, davon eine in Präsenz und zwei weitere unter ordnungsgemäßer Zuschaltung aller Aufsichtsratsmitglieder. Aufsichtsrat standen über den gesamten Zeitraum in engem Austausch.

Ordentliche Hauptversammlung vom 11. Juni 2025

Die ordentliche Hauptversammlung fand am **11. Juni 2025** in der Alten Chemiefabrik in Cottbus statt und befasste sich mit den üblichen, satzungsmäßigen Tagesordnungspunkten sowie zentralen Strukturentscheidungen.

Im Einzelnen wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- **Entlastung** des Vorstands (Herr Norman Mudring) und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024,
- **Wahl** eines neuen Aufsichtsrats:
Herr **Thomas Höder**, Herr **Dr. Soner Ulun** und Herr **Jon Woon** wurden in den Aufsichtsrat gewählt,
- **Namensänderung** der Gesellschaft von *Strategie Kapital AG* in *Deutsche Defence Beteiligungen AG*,
- **Kapitalerhöhung** gegen Bareinlagen und teilweise gegen Sacheinlagen zur Erweiterung des Grundkapitals auf bis zu EUR 22.416.924,00; als mögliche Sacheinlage war die Einbringung der Anteile an der Infinium Robotics Pte. Ltd., Singapur, vorgesehen,
- **Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2025** mit einem Volumen von bis zu EUR 11.208.462,00, zur Sicherung künftiger Finanzierungs- und Wachstumsmöglichkeiten.

Mit diesen Beschlüssen wurden die strategischen und kapitalstrukturellen Grundlagen für die anstehende Neuausrichtung gelegt.

Außerordentliche Hauptversammlung vom 18. Dezember 2025

Zur Umsetzung und finalen Durchführung der im Juni 2025 eingeleiteten Strukturmaßnahmen wurde am **18. Dezember 2025** eine außerordentliche Hauptversammlung in München einberufen.

Die Aktionäre stimmten unter anderem über folgende Maßnahmen ab:

- **Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage** um EUR 20.548.847,00 auf EUR 22.416.924,00 durch Ausgabe von 20.548.847 neuen Stückaktien.
Die Kapitalerhöhung erfolgte durch Einbringung von 100 % der Anteile an der **Infinium Robotics Pte. Ltd., Singapur**, eingebracht durch die **Transcend Motion Pte. Ltd., Singapur**. Damit wurde ein wesentliches Akquisitionsprojekt erfolgreich umgesetzt und die Gesellschaft um ein operativ tätiges Technologieunternehmen erweitert.
Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde gemäß §§ 183a, 186 Abs. 4 AktG ausgeschlossen.
- **Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2025** gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung, das den Vorstand ermächtigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre Kapitalerhöhungen gegen Bar- oder Sacheinlagen im Umfang von bis zu EUR 11.208.462,00 durchzuführen.
- **Satzungsänderungen** zur Modernisierung der Aufsichtsrats- und Hauptversammlungsorganisation, einschließlich der Möglichkeit, virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten.

Mit der erfolgreichen Durchführung dieser außerordentlichen Hauptversammlung wurde die Übernahme der Infinium Robotics abgeschlossen und die Kapitalstruktur der Deutsche Defence Beteiligungen AG wesentlich gestärkt.

Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juni 2025 trat **Herr Norman Mudring** als langjähriger Vorstand der Gesellschaft zurück. Mit Wirkung vom 24. Februar 2025 wurde **Herr Adrian Fuhrmeister** als weiteres Vorstandsmitglied bestellt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Mudring ausdrücklich für sein langjähriges Engagement und seine Verdienste um die Entwicklung der Gesellschaft.

Bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juni 2025 setzte sich der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- **Herr Jörg Grundmann** (Vorsitzender)
- **Herr Uwe Oesterreich** (stellvertretender Vorsitzender)
- **Frau Gabi Wahnschapp**

Mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juni 2025 wurden folgende Personen neu in den Aufsichtsrat gewählt:

- **Herr Thomas Höder**
- **Herr Dr. Soner Ulun**
- **Herr Jon Woon**

Im Anschluss an die Hauptversammlung konstituierte sich der Aufsichtsrat neu. In dieser Sitzung wurde **Herr Thomas Höder** zum Vorsitzenden und **Herr Dr. Soner Ulun** zu seinem Stellvertreter gewählt.

Jahresabschlussprüfung 2025

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Lagebericht wurden der vom Aufsichtsrat bestimmten **DMP Audit & Valuation GmbH**, Hamburg, zur Prüfung vorgelegt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat die Prüfungsunterlagen sowie den Prüfungsbericht geprüft und sich vom Prüfungsergebnis überzeugt. Er schließt sich nach eigener Prüfung dem Ergebnis der Abschlussprüfung an und erhebt keine Einwände. Nach abschließender Prüfung billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2025. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Ausblick

Mit der Übernahme der **Infinium Robotics Pte. Ltd.** und der strategischen Neuausrichtung auf zukunftsorientierte Technologie- und Beteiligungsfelder hat die Deutsche Defence Beteiligungen AG eine stabile Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen. Der Aufsichtsrat wird den Vorstand auch künftig eng begleiten und darauf hinwirken, dass die Integration und strategische Entwicklung der neuen Beteiligung nachhaltig gelingt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Aktionären und Partnern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung im vergangenen Jahr.

Für den Aufsichtsrat
Cottbus, im April 2026
gez. **Thomas Höder**
Vorsitzender des Aufsichtsrats

