

**Bericht des Aufsichtsrates
der
tick Trading Software AG („Gesellschaft“)**

über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Vorschlages des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns für das zum 30. September 2020 beendete Geschäftsjahr.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft erstattet nach § 171 Abs. 2 AktG den folgenden Bericht an die Hauptversammlung für die betreffend das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2019 – 30. September 2020 (nachfolgend das „Geschäftsjahr“) vorzunehmenden Prüfungen.

a. Das vergangene Geschäftsjahr war erheblich durch die COVID-19 Pandemie mitgeprägt. Dies hatte sowohl erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsabläufe im Unternehmen als auch einen deutlich positiven Effekt auf die Ertragslage. Während die Einnahmen aus der Softwarelizenz zunahmen, reduzierten sich die Einnahmen aus IT-Projekten.

Wir haben uns im Geschäftsjahr in den 5 Aufsichtsratssitzungen am 05. November 2019, 17. Dezember 2019, 27. Januar 2020, 02. April 2020 und 10. Juni 2020 vom Vorstand über die Lage der Gesellschaft unterrichten lassen und die Geschäftsführung des Vorstandes geprüft und überwacht bzw. uns mit Vorstandsangelegenheiten befasst. Zusätzlich wurde der Aufsichtsrat auch regelmäßig zwischen den Aufsichtsratssitzungen durch den Vorstand von wesentlichen Ereignissen informiert. Es gab keinen Anlass zu Beanstandungen.

Insbesondere haben wir mit dem Vorstand über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik beraten. Während des Berichtszeitraumes hatte der Vorstand den Aufsichtsrat über die geschäftliche sowie über die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens laufend unterrichtet. Im Geschäftsjahr hat der Vorstand mit Unterstützung des Aufsichtsrats ein Feedback-Tool für Mitarbeiter aber auch Kunden etabliert. Gleichzeitig begleitete der Aufsichtsrat den Start des neuen Vorstandsmitglieds Carsten Schölzki sowie die Beendigung der Tätigkeit des ehemaligen Vorstandsmitglieds Matthias Hocke unterstützend. Ein wichtiges Thema war dabei ein Großprojekt eines möglichen Neukunden und dessen Leistbarkeit durch die tick TS. Regelmäßig war die personelle Erweiterung der tick TS Thema in den Aufsichtsratssitzungen. Auch wurde der Aufsichtsrat in den Sitzungen über die Entwicklung von wesentlichen Kundenbeziehungen und weiteren Vertragsverhandlungen mit diesem Neukunden unterrichtet. Weiterhin wurde mit dem Vorstand fortlaufend das Thema Heimarbeit durch die Mitarbeiter während der Pandemie und die Auswirkung derselben auf das Unternehmen diskutiert. Auch wurde über die Durchführung der Hauptversammlung als sog. COVID-HV beraten.

b. Der vom Vorstand für das zum 30. September 2020 geendete Geschäftsjahr aufgestellte Jahresabschluss und der aufgestellte Lagebericht wurden von der dhpG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat den ihm vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft. An den Beratungen hierzu hat der Wirtschaftsprüfer teilgenommen und über die wesentlichen

Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Bericht über die Prüfung und angrenzende Themen wurden mit dem Aufsichtsrat diskutiert. Dem Ergebnis der Prüfung der dhpG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft stimmen wir zu.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft. Der Jahresabschluss ist somit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverwendung schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für die verantwortungsbewusste und erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr, gerade in diesen herausfordernden Zeiten.

Düsseldorf, den 11. Januar 2021

Dr. Simon Alexander Zeidler
Vorsitzender des Aufsichtsrates

