

**EPH Group AG**  
mit dem Sitz in Wien  
(FN 603735 x)

**BERICHT DES AUFSICHTSRATES AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG  
gem. § 96 Abs. 1 AktG**

**Geschäftsjahr 01.01.2025 bis 31.12.2025**

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat der EPH Group AG, mit dem Sitz in Wien, FN 603735 x (die „**Gesellschaft**“), hat im Geschäftsjahr 2025, das vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 gedauert hat, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben gewissenhaft wahrgenommen und sich von der ordnungsgemäßen Geschäftsführung überzeugt.

Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2025 zu vier Sitzungen gemeinsam mit dem Vorstand zusammen.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Tätigkeit kontrolliert. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden, dies gemäß der geltenden Geschäftsordnung für den Vorstand und auch darüber hinaus.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig, sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der Gesellschaft, über wichtige Geschäftsereignisse, die Entwicklung der Geschäfte einzelner Tochtergesellschaften, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage der Gruppe. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von Plänen wurden in großer Tiefe vor und während der Berichterstattung erläutert und die vorgeschlagenen Maßnahmen in der Folge wirksam umgesetzt.

Den Beschlussvorschlägen des Vorstands für die ordentliche Hauptversammlung 2026 hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung zugestimmt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage, die strategische Ausrichtung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Insbesondere alle zustimmungspflichtigen Geschäfte gemäß Geschäftsordnung und gemäß § 95 AktG wurden in Form von Aufsichtsratsbeschlüssen einzeln und schriftlich genehmigt.

In gesonderten Strategiegesprächen hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Vorstand die gegenwärtige Situation des Gesamtunternehmens und einzelner Gesellschaften, vorliegende Perspektiven und die künftige Ausrichtung der jeweiligen Geschäfte erörtert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat seinerseits die Aufsichtsräte in regelmäßigen Abständen oder bei dringenden Themen auch telefonisch informiert und sich mit ihnen beraten.

Es wurden im Jahr 2025 keine Ausschüsse gebildet.

Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass der Vorstand die geforderten Maßnahmen zur Überwachung und zur frühzeitigen Erkennung von Risiken in geeigneter Form getroffen hat. Er hat die vorgelegten regelmäßigen Analysen einer gemeinsamen Beurteilung unterzogen und daraus abgeleitete zusätzliche Hinweise gegeben.

Der Vorstand ist somit seinen Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat in diesem Geschäftsjahr vollständig nachgekommen.

Der Jahresabschluss 2025 und Lagebericht wurde von der Grant Thornton Austria Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 1 / Top 13, 1100 Wien, geprüft und wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsurteil versehen. Die Prüfung hat keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Der Bericht des Abschlussprüfers wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrats vorgelegt.

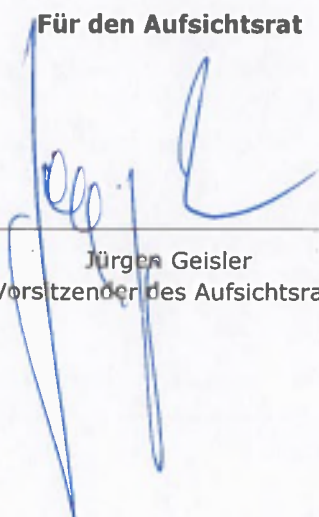
Auch der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss 2025 sowie den Lagebericht geprüft. Die laufende Prüfung der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Überprüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts durch den Aufsichtsrat haben ebenfalls keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss hiermit gebilligt und festgestellt und schlägt der Hauptversammlung vor, dem Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses zuzustimmen und dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung zu erteilen.

*[Unterschriftenseite folgt]*

Wien, im Juli 2026

**Für den Aufsichtsrat**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

---

Jürgen Geisler  
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)