

Bericht des Aufsichtsrats

Das Geschäftsjahr 2025 war für REPLOID nicht nur von rasantem operativem und personellem Wachstum geprägt, sondern brachte eine Reihe entscheidender Weichenstellungen mit sich: Klar an erster Stelle stand dabei das Listing der Gesellschaft im Vienna MTF, Segment direct market plus der Wiener Börse, das wir nach intensiver und gründlicher Vorbereitung am 3. Juli feiern durften. Ich danke dem Vorstand und dem gesamten Team für diese herausragende Leistung. Das Listing bietet neue Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierung und eine bessere Sichtbarkeit am Markt, erleichtert das anorganische Wachstum und bringt insgesamt den notwendigen Rückhalt für unsere weitere dynamische Entwicklung.

Die Arbeitsschwerpunkte des Aufsichtsrats im Berichtsjahr umfassten:

- Befassung mit dem Jahresabschluss 2024, der gemeinsam mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer diskutiert und schließlich im Juni festgestellt wurde.
- Aktivitäten rund um das Listing.
- Die beratende Begleitung des Vorstands in der Phase des raschen Unternehmenswachstums. Dieses zeigte sich nicht nur anhand einer Vervielfachung des Umsatzes und einer mehr als Verdoppelung des Personalstands, sondern generell anhand einer hohen Frequenz an Verhandlungen mit aktuellen und potenziell neuen Geschäftspartnern.

Anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlung vom 6. Oktober 2025 gelang es uns, den Aufsichtsrat um drei erfahrene Führungspersönlichkeiten aus dem heimischen und internationalen Wirtschaftsleben zu verstärken: Mit Horst Leitner, Thomas Gangl und Markus Friesacher verfügt das Gremium nun über drei weitere, versierte Persönlichkeiten, die mit ihrem Erfahrungsschatz einen wertvollen Beitrag zur Aufsichtsratsarbeit leisten. Ich danke an dieser Stelle Sabine Bieregger und Mario Ahrer, die im Februar bzw. September 2025 freiwillig aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind, ganz herzlich für ihre Unterstützung.

Ebenso spreche ich Alain Parent meinen Dank aus, der im Jänner 2026 aus dem Vorstand in eine leitende, operative Funktion wechselte: Seit Februar 2026 konzentriert sich Alain auf den Aufbau und die Weiterentwicklung des REPLOID-Geschäfts in Frankreich. Schließlich möchte ich Stefan Schützinger danken, der im Mai des vergangenen Jahres sein Vorstandsmandat niederlegte.

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2025 insgesamt viermal und nahm dabei die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben vollumfänglich wahr. Er ließ sich regelmäßig vom Vorstand über den Fortgang des operativen Geschäfts sowie über die

Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Unternehmens berichten. Darüber hinaus standen der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Julian Hödlmayr und ich in regelmäßigem, informellem Austausch mit dem Vorstand, um mit diesem die Unternehmensstrategie, Finanzierungsfragen sowie Herausforderungen und Chancen des operativen Geschäfts zu erörtern.

In seinem Bestreben, die Governance-Strukturen des Unternehmens weiter zu stärken und den Anforderungen an ein modernes, börsennotiertes Unternehmen anzugleichen, rief der Aufsichtsrat gegen Jahresende 2025 einen Prüfungs- sowie einen Personal- und Vergütungsausschuss ins Leben. Beide Ausschüsse nahmen zu Jahresbeginn 2026 ihre Arbeit auf und berichten dem Gesamtaufsichtsrat regelmäßig über die von ihnen behandelten Themen und gefassten Beschlüsse.

Der Jahresabschluss 2025 nach UGB der REPLOID Group AG wurde von der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geprüft und mit einem unbeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Prüfungsausschuss hat die Abschlussprüfung begleitet und die Abschlussberichterstattung überwacht. Der Aufsichtsrat prüfte die Berichte des Abschlussprüfers und schloss sich in seiner Sitzung vom 20. August 2026 dem Prüfungsergebnis sowie der Empfehlung des Prüfungsausschusses an, den Jahresabschluss zu billigen und damit festzustellen.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der REPLOID-Gruppe für ihren Einsatz und ihre Treue zu unserem Unternehmen. Allen Aktionärinnen und Aktionären spreche ich meinen Dank für ihr Vertrauen aus und lade sie ein, die REPLOID Group AG auch weiterhin auf ihrem Wachstumsweg zu begleiten.

Wels, im August 2026

Wenzel STAUB, MBA
Vorsitzender des Aufsichtsrats