

Blue Energy Group AG
Bericht Aufsichtsrats-Sitzung
und Beschlussfassung

Datum: 01.09.2026, 10:30 Uhr – 12:00 Uhr

Ort: fernmündlich nach vorhergehenden Beratungen des AR

Anwesende: Holger Fuchs, AR-Vorsitzender (HF)
Aufsichtsratsmitglieder: Nehme Moufarrej, stellv. AR-Vorsitzender (NM)
Prof. Dr.-Ing. Peter Birkner, Mitglied des AR (PB),

Protokollführer: Holger Fuchs (HF)

.....

Teilnahme des Vorstands:

Der Vorstand nimmt an dieser Sitzung nicht teil. Die erforderlichen Unterlagen sowie eine entsprechende Stellungnahme und Erläuterung wurden dem Aufsichtsrat im Vorfeld zur Prüfung und Kenntnisnahme übermittelt.

Besondere Hinweise:

Die Sitzung wurde unter Verzicht auf Frist- und Formerfordernisse anberaumt, um eine zügige Beratung und Beschlussfassung sicherzustellen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Jahresabschlusses 2025
3. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und
Vorschlag zur Entlastung des Vorstands
4. Kapitalerhöhung / Vorstandsbeschluss
5. Verschiedenes

TOP 1: Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10:30 Uhr und begrüßt die anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats in der fernmündlich abgehaltenen Sitzung. Die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats wird festgestellt, und es wird festgehalten, dass auf die Einhaltung der sonstigen Frist- und Formerfordernisse ausdrücklich einstimmig verzichtet wurde. Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

TOP 2: Genehmigung des Jahresabschlusses 2025

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand übermittelten Jahresabschluss und Anhang für das Geschäftsjahr 2025 gemäß § 171 AktG geprüft. Der Aufsichtsrat nimmt den vom Wirtschaftsprüfer erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk über den Jahresabschluss 2025 und den Anhang der Gesellschaft zur Kenntnis. Das Testat bildet die Grundlage der Beschlussfassung, ersetzt jedoch nicht die eigenständige Prüfungspflicht des Aufsichtsrates nach § 171 AktG. Die vorgelegten Unterlagen sowie die weiterführenden Unterlagen zu den im Vorfeld nach Prüfung gestellten Fragen liegen den Aufsichtsratsmitgliedern vor und wurden eingehend diskutiert.

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Aufsichtsrat einstimmig, den Jahresabschluss für 2025 zu billigen und den Jahresabschluss 2025 gemäß § 172 AktG festzustellen. Die Unterlagen wurden gemäß § 170 AktG fristgerecht vor der Sitzung eingereicht.

TOP 3: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und Vorschlag zur Entlastung des Vorstands

Der Aufsichtsrat fordert den Vorstand auf, alle erforderlichen Schritte für die Einberufung der Hauptversammlung vorzunehmen. Der Vorstand hat in dem Zusammenhang sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Einberufungsfristen nach § 121 AktG gewahrt werden. Die Einladung ist mindestens 30 Tage vor dem Termin der Hauptversammlung durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu veröffentlichen, wobei eine Zustellung an Aktionäre so erfolgen muss, dass eine rechtzeitige Teilnahme ermöglicht wird. Die erforderlichen Unterlagen sind der Hauptversammlung gemäß § 176 AktG vorzulegen, und umfassen:

- den festgestellten Jahresabschluss,
- den Anhang, ggf. den Lagebericht,
- den Bericht des Aufsichtsrats sowie
- ggf. den Vorschlag zur Gewinnverwendung
- ggf. weitere Beschlussvorlagen.

Darüber hinaus wird der Aufsichtsrat empfehlen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 gemäß § 120 Abs. 1 AktG zu entlasten.

TOP 4: Kapitalerhöhung

Dem Aufsichtsrat wurde ein Beschluss des Vorstandes übermittelt, nach dem das in §7 der Satzung der Blue Energy Group AG festgelegte Grundkapital der Gesellschaft zuzüglich der bereits genehmigten Kapitalerhöhung („Genehmigtes Kapital 2022/1“) in Höhe von insgesamt 600.000 Euro um weitere bis zu 200.000 Euro erhöht werden soll. Der Beschluss des Vorstandes ist als Anlage 1 nochmals beigelegt.

Nach Erläuterung der Beweggründe durch den Vorstand und intensiver Beratung im Gremium beschließt der Aufsichtsrat einstimmig, die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft nach §7 der Satzung der Blue Energy Group AG zu befürworten. Ein

entsprechender Tagungsordnungspunkt soll in der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellt werden.

TOP 5: Verschiedenes

Es werden keine weiteren Punkte besprochen.

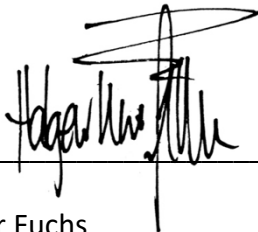
Schließung der Sitzung

Der Vorsitzende dankt den Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die Sitzung um 12:00 Uhr.

Anlagen

Anlage 1: Beschluss des Vorstandes über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft vom 25.08.2026

01.09.2026



Holger Fuchs
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Nehme Moufarrej
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

Prof. Dr.-Ing. Peter Birkner
Aufsichtsrat