

Bericht des Aufsichtsrats der Cantourage Group SE für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum im Rahmen der jeweiligen Sitzungen umfassend nach Maßgabe des § 90 AktG über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Darüber hinaus berichtete er zusätzlich mündlich und schriftlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen regelmäßig vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen unterrichten lassen.

Der Aufsichtsrat befasste sich im Geschäftsjahr 2025 insbesondere mit der dynamischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens sowie mit Maßnahmen zur Sicherung der Profitabilität in einem sich verändernden Marktumfeld. Dabei wurden auch potenzielle Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen und auf die Marktentwicklung damit einhergehende Unsicherheiten erörtert. Weitere Schwerpunkte der Beratungen waren die internationale Expansion, insbesondere in den Märkten Polen und Vereinigtes Königreich, sowie die Entwicklung des deutschen Marktes für medizinisches Cannabis, insbesondere im Hinblick aufzunehmenden Preiswettbewerb und entsprechende Anpassungen des Produktportfolios.

Ferner erörterte der Aufsichtsrat den Ausbau der Produktions- und Logistikkapazitäten sowie Fragen der Lieferfähigkeit und des Liquiditätsmanagements. Gegenstand der Beratungen waren darüber hinaus die Budget- und Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2026 sowie die Mittelfristplanung. Außerdem befasste sich der Aufsichtsrat mit Personalthemen, insbesondere der erfolgreichen Suche und Bestellung eines Finanzvorstands.

Der Aufsichtsrat befasste sich im Geschäftsjahr 2025 zudem mit der Verlängerung des Vorstandsmandats von Herrn Philip Schetter sowie mit der Bestellung und dem Abschluss eines Dienstvertrags mit Frau Monique Jaqqam als Finanzvorständin ab 1. Januar 2026.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr fanden sechs Sitzungen des Aufsichtsrats statt, davon eine als Präsenzsitzung, eine als virtuelle Sitzung und vier als hybride Sitzungen. Beschlüsse wurden sowohl in den Sitzungen als auch im Umlaufverfahren sowie per Telefon- oder Videokonferenz gefasst.

Die Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats war lückenlos. Interessenkonflikte traten im Berichtsjahr nicht auf.

Ausschüsse des Aufsichtsrats bestanden im Geschäftsjahr 2025 nicht.

Besetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands

Die Besetzung des Aufsichtsrats hat sich im Geschäftsjahr 2025 wie folgt verändert:
Herr Christian Schreyer wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 15. Januar 2025 zum



Cantourage Group SE
Feurigstraße 54
10827 Berlin, Germany
Vorstand: Philip Schetter,
Monique Jaqqam
Aufsichtsratsvorsitz:
Christian Schreyer

www.cantourage.com
E-Mail: info@cantourage.com
Tel.: +49 (0)30 4701 350 – 50
Fax: +49 (0)30 4701 350 – 59

IBAN: DE74 6005 0101 0405 6058 73
BIC/SWIFT: SOLADEST600
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 248794 B
USt-ID: DE356992045

Aufsichtsratsmitglied bestellt und wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14. Februar 2025 zum Vorsitzenden ernannt.

Herr Dr. Florian Holzapfel ist mit Ablauf des 31. Januar 2025 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Herr Bernd Fischer wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 3. Februar 2025 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.

Durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 17. Februar 2026 wurden die Herren Schreyer und Fischer erneut zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt.

Der Vorstand der Cantourage Group SE bestand im Geschäftsjahr 2025 aus Herrn Philip Schetter als Vorsitzendem und Herrn Patrick Hoffmann, der mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 9. Juli 2025 vorübergehend zum Mitglied des Vorstands bestellt wurde, um den vorübergehend verhinderten Vorstandsvorsitzenden zu vertreten. Die Bestellung endete am 5. August 2025 mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit durch Herrn Philip Schetter.

Jahresabschluss und Abschlussprüfung

Den Jahresabschluss der Cantourage Group SE zum 31. Dezember 2025 hat die PKF Wulf Gruppe KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Berichte des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung am 29. April 2026 in Berlin in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. In dieser Sitzung berichtete der Abschlussprüfer über Umfang, Schwerpunkte und wesentliche Ergebnisse der Prüfung. Wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems wurden nicht berichtet.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers eigenständig geprüft. Nach dem Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhob der Aufsichtsrat keine Einwendungen und stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 8. Mai 2026 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Cantourage Group SE und ihrer verbundenen Unternehmen für ihren Einsatz und ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2025.

Für den Aufsichtsrat

Christian Schreyer
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Berlin, 11.05.2026

