

**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 2019 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 2018 – 30. September 2019 (nachfolgend das „Geschäftsjahr“) vorzunehmenden Prüfungen.

a. Im vergangenen Jahr konnte die Gesellschaft renommierte Kunden hinzugewinnen und ihre prognostizierten Ziele erreichen. Die Regulierung im Finanzbereich wie auch der Wegfall von Wettbewerbern hat sich positiv auf das Wachstum der Gesellschaft ausgewirkt.

Wir haben uns im Geschäftsjahr in den sieben Aufsichtsratssitzungen am 26. November 2018, 10. Januar 2019, 20. Februar 2019, 30. April 2019, 16. Mai 2019, am 23. August 2019 und am 5. November 2019 vom Vorstand über die Lage der Gesellschaft unterrichten lassen und die Geschäftsführung des Vorstandes geprüft und überwacht bzw. uns mit Vorstandsangelegenheiten befasst. 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. Schwerpunkt der Beratung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat bildeten die fortlaufende Erweiterung des Dienstleistungsangebotes an die Kunden der Gesellschaft sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens in der Zukunft. Weitere wichtige Themen waren die Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen, die Entwicklung neuer Produktideen sowie die Untervermietung nicht benötigter Räumlichkeiten in Sprockhövel. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018/2019 war im Übrigen die Nachbesetzung der Vorstandsposition von Matthias Hocke.

b. Der vom Vorstand für das zum 30. September 2019 geendete Geschäftsjahr aufgestellte Jahresabschluss und der aufgestellte Lagebericht wurden von der DHPG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 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. Ein ganz besonderer Dank gilt noch einmal dem Mitglied des Vorstands Matthias Hocke für seinen besonderen Einsatz für das Unternehmen und seine Bereitschaft, dem Unternehmen auch künftig mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2019


Dr. Simon Alexander Zeidler
Vorsitzender des Aufsichtsrates