

**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 2018 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 2017 – 30. September 2018 (nachfolgend das „Geschäftsjahr“) vorzunehmenden Prüfungen.

a. Das vergangene Geschäftsjahr war - nach zwei Jahren mit zahlreichen Veränderungen - geprägt von einem Wachstum der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist personell gewachsen und hat renommierte neue Kunden hinzugewonnen. Die zunehmende Regulierung im Finanzbereich hat sich dabei positiv auf die Erträge ausgewirkt.

Wir haben uns im Geschäftsjahr in den vier Aufsichtsratssitzungen vom 05. Dezember 2017, 16. Januar 2018, 4. Juni 2018 und vom 05.09.2018 vom Vorstand über die Lage der Gesellschaft unterrichten lassen und die Geschäftsführung des Vorstandes geprüft und überwacht. 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; insbesondere die personelle Ausrichtung der Gesellschaft in der Zukunft, auch gerade in einem zunehmend vom Fachkräftemangel geprägten Umfeld. Weitere wichtige Themen waren die Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen, die Preisanpassung bei Bestandsmandanten sowie die Untervermietung nicht benötigter Räumlichkeiten in Sprockhövel.

b. Der vom Vorstand für das zum 30. September 2018 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 Prüfer 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.

Düsseldorf, den 10. Januar 2019

Dr. Simon Alexander Zeidler  
Vorsitzender des Aufsichtsrates

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name and title of the signatory.