

**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 2017 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 2016 – 30. September 2017 (nachfolgend das „Geschäftsjahr“) vorzunehmenden Prüfungen.

a. Das vergangene Geschäftsjahr war geprägt von erheblichen Veränderungen im Unternehmen. Neben der Aufnahme der Tätigkeit des neuen Vorstandsmitglieds Gerd Goetz und der Verlängerung des Vorstandsvertrags mit Matthias Hocke absolvierte die Gesellschaft erfolgreich den Börsengang und zog zum neuen Unternehmenssitz nach Düsseldorf. Die Gesellschaft hat alle diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert und konnte personell sogar noch wachsen. Diese zahlreichen administrativen Herausforderungen waren begleitet von neuen Projekten sowie erheblichen Anforderungen aus der Finanzmarktregulierung an die Kunden des Unternehmens, welche das Unternehmen IT-seitig begleiten konnte.

Wir haben uns im Geschäftsjahr in den vier Aufsichtsratssitzungen vom 27. Januar 2017, 29. März 2017, 7. Juni 2017 und vom 25.09.2017 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.

Neben den zahlreichen neuen Geschäftsentwicklungen der Gesellschaft war zentrales Anliegen die personelle Verstärkung und die erfolgreiche Umsetzung des Börsengangs.

b. Der vom Vorstand für das zum 30. September 2017 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 16. Januar 2018

Dr. Simon Alexander Zeidler
Vorsitzender des Aufsichtsrates

