

## Ordentliche Hauptversammlung am 20. August 2025

### Qualifikationsmatrix für den Aufsichtsrat der BRANICKS Group AG

Auf der Grundlage der Ziele für seine Zusammensetzung und des Kompetenzprofils hat der Aufsichtsrat der BRANICKS Group AG folgende Übersicht über die Qualifikationen seiner Mitglieder, einschließlich der neu zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten Michael Zahn, René Zahnd und Jürgen Josef Overath erstellt („Qualifikationsmatrix“):

		<b>Dr. Angela Geerling</b> Vorsitzende (seit 13.04.2024)	<b>Michael Zahn</b> Stellv. Vorsitzender	<b>Prof. Dr. Gerhard Schmidt</b> (Vorsitzender bis 13.04.2024)	<b>Eberhard Vetter</b>	<b>René Zahnd</b>	<b>Jürgen Josef Overath</b>
<b>Zugehörigkeitsdauer</b>	Mitglied seit	2022	2020	2002	2018	2020	2024
	Gewählt bis	2027	2025	2027	2027	2025	2025
<b>Persönliche Voraussetzungen</b>	Unabhängigkeit						
	von Gesellschaft und Vorstand <sup>1</sup>	x	x		x	x	x
	vom kontrollierenden Aktionär <sup>2</sup>	x	x	x	x	x	x
	Kein Overboarding <sup>3</sup>	x	x	x	x	x	x
<b>Diversität</b>	Geschlecht	weiblich	männlich	männlich	männlich	männlich	männlich
	Geburtsjahr	1970	1963	1957	1962	1966	1963
	Nationalität	deutsch	deutsch	deutsch	deutsch	schweizerisch	deutsch
	Ausbildungshintergrund	Rechtsanwältin	Volkswirt	Rechtsanwalt, Steuerberater	Theologe/ Germanist/ Controller	Rechtsanwalt	Mechaniker, Bürokaufmann, Betriebswirt (IHK)
	Ausgeübter Beruf	Partner und Managing Director, BLUE Real Estate Advisors GmbH	Berufsaufsichtsrat und Mitglied des Aufsichtsrats der BRANICKS Group AG	Rechtsanwalt/Partn er Weil, Gotshal & Manges LLP	Leiter Kapitalanlagen der RAG-Stiftung	CEO Swiss Prime Site AG	Geschäftsführer und Gesellschafter OIC-HUB GmbH

<sup>1</sup> Im Sinne von C.7 DCGK

<sup>2</sup> Im Sinne von C.9 DCGK

<sup>3</sup> Im Sinne von C.4 und C.5 DCGK

**Ordentliche Hauptversammlung am 20. August 2025**

<b>Kenntnisse</b>	Geschäftsfelder						
	Gewerbeimmobilien	x	x	x	x	x	x
	Funds/Asset- und Propertymanagement	x		x		x	x
	Kapitalmarkt und Finanzierung	x	x	x	x		
	Sachverstand Rechnungslegung			x	x	x	
	Sachverstand Abschlussprüfung			x			
	Nachhaltigkeit	x				x	
	Führung eines mittelständischen oder größeren Unternehmens		x			x	x