

Außerordentliche Hauptversammlung am 9. Oktober 2026

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 nach ihrer gerichtlichen Bestellung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats neu zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Matthias Danne und Dr. Johannes Conradi erstellt („Qualifikationsmatrix“):

Eberhard Vetter			Dr. Johannes Conradi	Dr. Matthias Danne
Zugehörigkeitsdauer	Mitglied seit	2018	01.09.2026 (auf Grund gerichtlicher Bestellung)	01.09.2026 (auf Grund gerichtlicher Bestellung)
	Gewählt bis	2027	09.10.2026 (Ablauf gerichtliche Bestellung)	09.10.2026 (Ablauf gerichtliche Bestellung)
Persönliche Voraussetzungen	Unabhängigkeit			
	von Gesellschaft und Vorstand ¹	x	x	x
	vom kontrollierenden Aktionär ²	x	x	x
	Kein Overboarding ³	x	x	x
Diversität	Geschlecht	männlich	männlich	männlich
	Geburtsjahr	1962	1962	1959
	Nationalität	deutsch	deutsch	deutsch
	Ausbildungshintergrund	Theologe/ Germanist/ Controller	Rechtsanwalt	Diplom-Ökonom
	Ausgeübter Beruf	Leiter Kapitalanlagen der RAG-Stiftung	Rechtsanwalt in eigener Kanzlei Geschäftsführer BLACKLAKE GmbH, BLACKLAKE Management Partners GmbH, BLACKLAKE Restructuring Partners GmbH	Geschäftsführer MDC Matthias Danne Consulting GmbH, REFENCE GmbH Senior Advisor bei Sentris Capital
Kenntnisse	Geschäftsfelder			
	Gewerbeimmobilien	x	x	x
	Funds/Asset- und Propertymanagement		x	x

¹ Im Sinne von C.7 DCGK

² Im Sinne von C.9 DCGK

³ Im Sinne von C.4 und C.5 DCGK

Außerordentliche Hauptversammlung am 9. Oktober 2026

	Kapitalmarkt und Finanzierung	x	x	x
	Sachverstand Rechnungslegung	x		x
	Sachverstand Abschlussprüfung			x
	Nachhaltigkeit		x	
	Führung eines mittelständischen oder größeren Unternehmens		x	x