

**Aktualisierung der
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG
zum 18. Mai 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat der TAKKT AG haben zuletzt im Dezember 2021 eine Entsprechenserklärung zu den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der am 20. März 2020 in Kraft getretenen Fassung vom 16. Dezember 2019 („Kodex 2019“) gemäß § 161 AktG abgegeben. Diese Entsprechenserklärung wird in Bezug auf Ziffer 3 der Entsprechungserklärung aktualisiert.

Die bisherige Ziffer 3 in der Entsprechenserklärung lautete wie folgt:

3. In D.3 empfiehlt der Kodex 2019, dass unterjährige Finanzinformationen, wie die Quartalsmitteilungen und der Halbjahresbericht bei TAKKT, vom Vorstand mit dem Aufsichtsrat oder seinen Prüfungsausschuss vor der Veröffentlichung erörtert werden sollen. Bei der TAKKT AG wird der Aufsichtsratsvorsitzende vom Vorstand laufend über den Geschäftsverlauf informiert. Zudem erhalten alle Aufsichtsratsmitglieder einen schriftlichen Monatsbericht. Aufgrund dessen hält der Aufsichtsrat eine zusätzliche gesonderte Erörterung der Quartalsmitteilungen und des Halbjahresberichts im Gesamtaufichtsrat oder bisher in einem Prüfungsausschuss nicht für erforderlich.

Vorstand und Aufsichtsrat erklären in Bezug auf die bisherige Ziffer 3 in der Entsprechenserklärung hiermit:

Von der Empfehlung in D.3 des Kodex 2019 wird die TAKKT AG zukünftig nicht mehr abweichen. Nachdem der Aufsichtsrat der TAKKT AG im Dezember 2021 einen Prüfungsausschuss eingerichtet hat, wird die TAKKT AG zukünftig den Empfehlungen in D.3 des Kodex 2019 in vollem Umfang entsprechen. Unterjährige Finanzinformationen werden zukünftig vor der Veröffentlichung vom Vorstand mit dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats erörtert.

Im Übrigen gilt die Entsprechenserklärung vom Dezember 2021 uneingeschränkt weiter.

Stuttgart, im Mai 2022

Für den Aufsichtsrat der TAKKT AG

Thomas Schmidt
- Vorsitzender des Aufsichtsrats -

Für den Vorstand der TAKKT AG

Maria Zesch
- Vorstandsvorsitzende -