

Bericht des Aufsichtsrats 2024

Der Aufsichtsrat der PEARL GOLD AG setzte sich im Berichtszeitraum 2024 wie folgt zusammen:

- Robert G. Faissal (Vorsitzender, Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 11. Dezember 2017; Vorsitzender seit dem 4. Juli 2024),
- Christian Naville (stellvertretender Vorsitzender, Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 11. Dezember 2017),
- Louis Couriol (Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 17. Januar 2018),
- Ifra Diakité (Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 17. Januar 2018).

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben gewissenhaft wahrgenommen. Er begleitete die operative und strategische Entwicklung der Gesellschaft eng und beratend. Neben Beschlussfassungen im Umlaufverfahren fanden im Berichtszeitraum 2024 zwei reguläre Sitzungen, am 4. Juli 2024 und am 25. September 2024, jeweils als Videokonferenz, statt, an denen sämtliche Mitglieder vollzählig teilnahmen.

Dem Prüfungsausschuss gehörten im Berichtszeitraum die Herren Louis Couriol, Ifra Diakité und Christian Naville an; er hat im Berichtszeitraum 2024 angesichts der überschaubaren Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ausschließlich im Umlaufverfahren Beschluss gefasst. Weitere Ausschüsse wurden nicht gebildet, da die Größe und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft dies nicht erforderlich machten.

Die Aufsichtsratsarbeit war im Geschäftsjahr 2024 geprägt von der weiteren Stabilisierung der operativen Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit der Inbetriebsetzung der Kodiéran-Mine sowie den Rahmenbedingungen in Mali.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitgerecht und umfassend über alle wesentlichen Geschäftsvorgänge, die wirtschaftliche Entwicklung, die Unternehmensplanung sowie bedeutende Einzelmaßnahmen. Der Aufsichtsrat prüfte die Berichte, begleitete die Unternehmensführung beratend und traf erforderliche Entscheidungen. In Einzelfällen wurden externe Berater hinzugezogen.

Der Vorstand kam seinen Berichtspflichten vollumfänglich nach. Der Aufsichtsrat überzeugte sich von der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung.

Im Fokus der Aufsichtsratsarbeit standen im Jahr 2024 insbesondere:

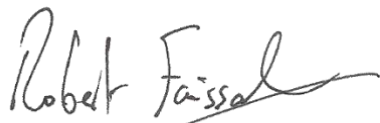
- die Stabilisierung der Goldlieferungen durch die Faboula Gold S.A.,
- die weitere Umsetzung der strategischen Unternehmensplanung,
- die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Mali.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats kamen ihren Aus- und Fortbildungspflichten eigenverantwortlich nach.

Der Vorstand legte dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers rechtzeitig vor. Der Prüfungsausschuss prüfte diese Dokumente eingehend, besprach sie mit dem Abschlussprüfer und berichtete dem Plenum. Der Aufsichtsrat schloss sich nach eigener eingehender Prüfung dem Ergebnis des Abschlussprüfers an, erhob keine Einwendungen und stellte den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 in seiner Sitzung am 30. April 2025 fest. Mit Beschlüssen vom 10. Oktober 2025 hat der Aufsichtsrat seine Beschlussvorschläge an die auf den 26. November 2025 einberufene Hauptversammlung und zugleich auch die vorliegende, ergänzte Fassung dieses Berichts verabschiedet.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für sein Engagement und die geleistete Arbeit im Berichtsjahr.

Für den Aufsichtsrat

A handwritten signature in black ink, reading "Robert Faissal". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Robert G. Faissal

Vorsitzender des Aufsichtsrates