

Cliq Digital AG, Düsseldorf

BILANZ zum 31. Dezember 2022  
(Vorjahr zum Vergleich)

| AKTIVA                                             | 2022             | 2021             | PASSIVA                                                           | 2022             | 2021             |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                    | TEUR             | TEUR             |                                                                   | TEUR             | TEUR             |
| A. Anlagevermögen                                  |                  |                  | A. Eigenkapital                                                   |                  |                  |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände               |                  |                  | I. Gezeichnetes Kapital                                           | 6.508,7          | 6.508,7          |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte               | <u>16,0</u>      | <u>22,3</u>      | Eigene Anteile                                                    | <u>(4,0)</u>     | <u>(4,0)</u>     |
|                                                    |                  |                  |                                                                   | 6.504,7          | 6.504,7          |
| II. Sachanlagen                                    |                  |                  | II. Kapitalrücklage                                               | 58.564,1         | 58.198,9         |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>35,3</u>      | <u>23,4</u>      | III. Gewinnrücklagen                                              | 92,1             | 92,1             |
| III. Finanzanlagen                                 |                  |                  | III. Bilanzgewinn                                                 | <u>16.245,3</u>  | <u>21.198,6</u>  |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                 | <u>100.161,2</u> | <u>101.347,5</u> |                                                                   | <u>81.406,3</u>  | <u>85.994,2</u>  |
|                                                    | <u>100.212,4</u> | <u>101.393,2</u> |                                                                   |                  |                  |
|                                                    |                  |                  |                                                                   |                  |                  |
|                                                    |                  |                  | B. Rückstellungen                                                 |                  |                  |
| B. Umlaufvermögen                                  |                  |                  | Sonstige Rückstellungen                                           | <u>2.149,8</u>   | <u>2.398,9</u>   |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                  |                  |                                                                   | <u>2.149,8</u>   | <u>2.398,9</u>   |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen        | 9.040,5          | 7.122,8          |                                                                   |                  |                  |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                   | <u>182,5</u>     | <u>127,2</u>     |                                                                   |                  |                  |
|                                                    | <u>9.223,0</u>   | <u>7.250,0</u>   |                                                                   |                  |                  |
|                                                    |                  |                  | C. Verbindlichkeiten                                              |                  |                  |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                  | <u>12.180,8</u>  | <u>6.066,2</u>   | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                   | 6.904,0          | 5.000,0          |
|                                                    | <u>21.403,9</u>  | <u>13.316,2</u>  | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               | 222,2            | 294,0            |
|                                                    |                  |                  | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen            | 30.127,8         | 19.915,2         |
|                                                    |                  |                  | 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 908,4            | 1.249,4          |
|                                                    |                  |                  | davon aus Steuern TEUR 16,2 (Vorjahr TEUR 125,2)                  |                  |                  |
|                                                    |                  |                  | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 5,2 (Vorjahr TEUR 0) |                  |                  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten                      | <u>102,2</u>     | <u>142,3</u>     |                                                                   | <u>38.162,4</u>  | <u>26.458,7</u>  |
|                                                    |                  |                  |                                                                   | <u>121.718,5</u> | <u>114.851,8</u> |
|                                                    | <u>121.718,5</u> | <u>114.851,8</u> |                                                                   |                  |                  |

## Cliq Digital AG, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022  
(Vorjahr zum Vergleich)

|                                                                                                               | 2022<br>TEUR           | 2021<br>TEUR           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                                                                              | 1.084,8                | 2.392,9                |
| 2. Personalaufwand                                                                                            |                        |                        |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                         | (2.754,5)              | (3.720,9)              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                | (70,6)                 | (61,9)                 |
|                                                                                                               | <u>(2.825,1)</u>       | <u>(3.782,8)</u>       |
| 3. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                | (26,0)                 | (15,4)                 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>davon aus Währungsumrechnungen TEUR 0 (Vorjahr: TEUR -97,1)          | (2.621,3)              | (2.162,4)              |
| 5. Erträge aus Beteiligungen<br>davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 6.757,6 (Vorjahr: TEUR 16.360,8)       | 6.757,6                | 16.360,8               |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 211,5 (Vorjahr: TEUR 22,7)  | 211,5                  | 22,7                   |
| 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                                                      | 778,4                  | 1.288,7                |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon aus verbundenen Unternehmen TEUR -1.158,0 (Vorjahr: TEUR -712,6) | (1.158,0)              | (712,6)                |
| 9. Ergebnis nach Steuern                                                                                      | <u>2.202,0</u>         | <u>13.392,0</u>        |
| 10. Jahresüberschuss                                                                                          | 2.202,0                | 13.392,0               |
| 11. Gewinnvortrag aus Vorjahren                                                                               | 21.198,6               | 10.651,6               |
| 12. Dividendenausschüttung                                                                                    | (7.155,2)              | (2.845,0)              |
| 13. Bilanzgewinn                                                                                              | <u><u>16.245,3</u></u> | <u><u>21.198,6</u></u> |

Cliq Digital AG, Düsseldorf

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

## I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften werden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden bzw. werden teilweise in Anspruch genommen. Änderungen bei Ansatz, Bewertung und Ausweis von Bilanzposten ergaben sich nicht.

Aus der Aufrundung von Nachkommastellen können sich rechnerische Differenzen in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergeben.

Im Einzelnen werden die folgenden Grundsätze und Methoden angewendet:

### A. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach §§ 266 ff. HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß §§ 275 ff. HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

### B. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, werden nicht aktiviert. Rückstellungen werden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB werden ggf. gesondert angegeben.

### C. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Es wird vorsichtig bewertet, namentlich werden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Posten werden wie folgt bewertet:

- Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
- Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche betriebsbedingte Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
- Die Abschreibungen werden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.
- Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00) werden im Erwerbsjahr in einen Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird bzw. werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe (EUR 800,00) abgeschrieben.
- Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
- Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips werden Forderungen, die vom Ausfall bedroht sind, auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Stichtag abgeschrieben.
- Liquide Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.
- Die Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
- Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

D. Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zum Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag bewertet. Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger sind § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB und § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB nicht anzuwenden.

## **II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz**

### *Finanzanlagen*

Der Rückgang der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022 um TEUR 1.296,5 auf TEUR 100.161 im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 101.347,5) resultiert aus dem Verkauf der Anteile an der Hippo Investments LLC.

### *Forderungen gegen verbundene Unternehmen*

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen überwiegend aus sonstigen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 9.040,5 (Vorjahr TEUR 7.122,8). Sämtliche Forderungen und Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und resultieren im Wesentlichen aus einem gruppenweiten Cashpooling System.

### *Eigenkapital*

#### *Gezeichnetes Kapital*

Im Geschäftsjahr 2022 hat sich das Grundkapital nicht verändert. Das ausgegebene Grundkapital beträgt zum 31. Dezember 2022 EUR 6.508.714,00. Das Grundkapital besteht aus 6.508.714 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem Nennwert von EUR 1,00 je Aktie. Alle bis zum 31. Dezember 2022 ausgegebenen Aktien sind voll eingezahlt. Jede Aktie gewährt ein vorrangiges Stimmrecht sowie einen Dividendenanspruch, der jeweils ihrem Anteil am Grundkapital entspricht.

#### *Eigene Anteile*

Der gesamte Bestand an eigenen Aktien beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 4.000 Stück. Dies entspricht 0,06 % des Grundkapitals. Die Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 15,48 (inklusive Anschaffungsnebenkosten in Höhe von TEUR 0,00) wurden in einer Summe vom Eigenkapital abgezogen.

#### *Genehmigtes Kapital*

Die ordentliche Hauptversammlung vom 14. April 2022 hat beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 13. April 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 3.254.357,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 3.254.357 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2022"). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden. Das Genehmigte Kapital 2022 ist mit der Eintragung in das Handelsregister am 13. Juni 2022 wirksam geworden. Das Genehmigte Kapital 2022 besteht zum 31. Dezember 2022 in seiner ursprünglichen Höhe.

#### *Bedingtes Kapital*

##### **1.3.1 Bedingtes Kapital 2020 (Aktienoptionen)**

Durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 21. August 2020 und vom 14. April 2022 ist das Grundkapital um bis zu EUR 210.000,00, aufgeteilt in bis zu 210.000 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht ("Bedingtes Kapital 2020"). Die Neufassung des Bedingten Kapitals 2020 (vormals eingetragen als Bedingtes Kapital 2017/II) durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 21. August 2020 und vom 14. April 2022 erfolgte einerseits, weil sämtliche auf Basis des Aktienoptionsprogramms 2017 ausgegebenen Bezugsrechte erloschen sind, und andererseits, weil das beschlossene Aktienoptionsprogramm 2020 aufgehoben wurde, soweit daraus nicht bereits Bezugsrechte ausgegeben worden sind, für die das Erfolgsziel erreicht worden ist. Das Bedingte Kapital 2020 dient zur Gewährung von Aktien an Inhaber von Bezugsrechten gemäß dem Aktienoptionsprogramm 2020 nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. August 2020 zu Tagesordnungspunkt 7 lit. b), soweit die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen, die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien gewährt oder eine Geldzahlung leistet. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital 2020 erfolgt zu dem in dem Hauptversammlungsbeschluss der Gesellschaft vom 21. August 2020 zu Tagesordnungspunkt 7 lit. b) bestimmten Ausübungspreis als Ausgabebetrag. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil.

Das Bedingte Kapital 2020 in seiner zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14. April 2022 geänderten Fassung ist mit Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft am 13. Juni 2022 wirksam geworden.

*Bedingtes Kapital 2022 (Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten von bestimmten Finanzinstrumenten)*

Die Hauptversammlung vom 19. Mai 2017, vom 29. April 2021 und vom 14. April 2022 beschloss eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 2.804.357,00, aufgeteilt in bis zu 2.804.357 neue Stückaktien ("Bedingtes Kapital 2022/I"). Die Neufassung des Bedingten Kapitals 2022/I (vormals eingetragen als Bedingtes Kapital 2021) erfolgte zur Anpassung des bedingten Kapitals an die neue, durch die Hauptversammlung vom 14. April 2022 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelgenussscheinen, Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts. Das Bedingte Kapital 2022/I dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die gemäß der von der Hauptversammlung vom 29. April 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 und von der Hauptversammlung vom 14. April 2022 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigungen durch die Gesellschaft bzw. deren unmittelbare oder mittelbare in- oder ausländischen Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht begründen.

Die Ausgabe der neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem Bedingten Kapital 2022/I darf nur zu einem Wandlungs- bzw. Optionspreis erfolgen, welcher den Vorgaben der jeweils maßgeblichen, von der Hauptversammlung vom 29. April 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 und von der Hauptversammlung vom 14. April 2022 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung entspricht.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird, wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder wie Andienungen von Aktien aufgrund von Ersetzungsbefugnissen der Gesellschaft erfolgen und soweit nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines Genehmigten Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten oder die Ausübung von Andienungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Das Bedingte Kapital 2022/I in seiner durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14. April 2022 geänderten Fassung ist mit Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft am 13. Juni 2022 wirksam geworden.

*Bedingtes Kapital 2022/II (Aktienoptionen)*

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14. April 2022 ist das Grundkapital um bis zu EUR 240.000,00, aufgeteilt in bis zu 240.000 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht ("Bedingtes Kapital 2022/II"). Das Bedingte Kapital 2022/II dient zur Gewährung von Aktien an Inhaber von Bezugsrechten gemäß dem Aktienoptionsprogramm 2022 nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14. April 2022 zu Tagesordnungspunkt 10 lit. a), soweit die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen, die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien gewährt oder eine Geldzahlung leistet. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital 2022/II erfolgt zu dem in dem Hauptversammlungsbeschluss der Gesellschaft vom 14. April 2022 zu Tagesordnungspunkt 10 lit. a) bestimmten Ausübungspreis als Ausgabebetrag. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil.

Das Bedingte Kapital 2022/II ist mit Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft am 13. Juni 2022 wirksam geworden.

Die Summe der bedingten Kapitalia der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2022 EUR 3.254.357,00.

*Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelgenussscheinen, Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts*

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14. April 2022 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 13. April 2027 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen "Schuldverschreibungen") mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von höchstens bis zu EUR 125.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte zum Bezug von bis zu 2.804.357 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 2.804.357,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren und/oder in den Bedingungen der Schuldverschreibungen Pflichten zur Wandlung der jeweiligen Schuldverschreibung in solche Stückaktien zu begründen. Die Schuldverschreibungen können gegen Bar- oder Sacheinlage ausgegeben werden.

Die vorgenannte Ermächtigung ist mit Eintragung des Bedingten Kapitals 2022/I im Handelsregister der Gesellschaft am 13. Juni 2022 wirksam geworden.

*Kapitalrücklage*

Die Bewegung während des Geschäftsjahres in Höhe von TEUR 365,3 bezieht sich auf aktienbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente.

*Bilanzgewinn*

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14. April 2022 wurde den Aktionären eine Dividende von TEUR 7.155,2 (EUR 1,10 je Stückaktie) aus dem Vorjahresgewinn ausgeschüttet (Vorjahr: TEUR 2.845,0).

*Verbindlichkeiten*

Die Verbindlichkeiten haben zum Stichtag folgende Restlaufzeiten:

**Laufendes Geschäftsjahr**

|                                                     | bis 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre | total    |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|----------|
|                                                     | T€         | T€            | T€           | T€       |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | -          | 6.904,0       |              | 6.904,0  |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 222,2      | -             | -            | 222,2    |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 30.127,8   |               |              | 30.127,8 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | 908,4      | -             | -            | 908,4    |
|                                                     | 31.258,4   | 6.904,0       | -            | 38.162,4 |

**Vorjahr**

|                                                     | bis 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre | total    |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|----------|
|                                                     | T€         | T€            | T€           | T€       |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | 5.000,0    |               |              | 5.000,0  |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 294,0      | -             | -            | 294,0    |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 19.915,2   |               |              | 19.915,2 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | 1.249,4    | -             | -            | 1.249,4  |
|                                                     | 26.458,7   | -             | -            | 26.458,7 |

*Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*

Am 6. Juli 2022 schlossen die CLIQ Digital AG und ein Konsortium, bestehend aus der Commerzbank AG und der Deutsche Bank AG, eine neue Gesamtkreditlinie über einen Gesamtbetrag von 37,5 Mio. € mit einer optionalen Erhöhung auf 57,5 Mio. € ab. Die Gesamtkreditlinie hat eine Laufzeit von 3 Jahren und kann auf bis zu 5 Jahre verlängert werden. Zum 31. Dezember 2022 belief sich die verfügbare Gesamtkreditlinie auf 37,5 Mio. € (31.12.2021: 13,5 Mio. €), wovon ein Betrag von 6,9 Mio. € (31.12.2021: 5 Mio. €) in Anspruch genommen wurde.

Die Gesamtkreditlinie besteht aus einem Kontokorrentkredit (7,5 Mio. €), einer Borrowing-Base-Kreditlinie (15,0 Mio. €) und einer Akquisitionslinie (15,0 Mio. €). Die Kreditlinien werden mit dem 3M-Euribor zuzüglich einer entsprechenden Marge verzinst. In Abhängigkeit von bestimmten Leistungskennzahlen kann die Marge für den Kontokorrentkredit zwischen 2,35 % - 2,95 %, für die

Borrowing-Base-Kreditlinie zwischen 1,85 % - 2,15 % und für die Akquisitionslinie zwischen 3,00 % - 3,75 % variieren.

Die CLIQ Digital AG ist verpflichtet, die in den Kreditverträgen mit der Commerzbank AG festgelegten Covenants einzuhalten. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 wurden alle Covenants eingehalten. Zur Besicherung der Kreditlinie hat der Konzern seine Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Wege einer Globalzession an die Commerzbank AG abgetreten. Die Forderungen wurden nicht ausgebucht, da im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, vor allem das Ausfallrisiko, bei der Gruppe verbleiben.

### III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die an alle Konzernunternehmen berechnete Konzernumlage. In den sonstigen Erträgen ist auch ein Betrag in Höhe von TEUR 507,8 im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an der Hippo Investments LLC. enthalten.

Der Personalaufwand in Höhe von TEUR 2.825,1 (Vorjahr: TEUR 3.782,8) entfällt mit TEUR 831,3 (Vorjahr: TEUR 1.711,5 ) auf Aktienoptionskosten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 1.758,9 (Vorjahr: TEUR 1.372,2) enthalten.

Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von TEUR 6.757,6 (Vorjahr: TEUR 16.360,8) stammen aus den englischen und niederländischen Tochtergesellschaften.

### IV. Ergänzende Angaben

#### Vorstand

| Familienname | Vorname | Funktion                   |
|--------------|---------|----------------------------|
| Voncken      | Luc     | Vorsitzender des Vorstands |
| Bos          | Ben     | Mitglied des Vorstands     |

#### Aufsichtsrat

| Familienname    | Vorname  | Beruf                                          | Wohnsitz                  | Funktion                               |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Schlichting Dr. | Mathias  | Rechtsanwalt                                   | Hamburg                   | Vorsitzender                           |
| Tempelaar       | Karel    | Privater Investor                              | Amsterdam,<br>Niederlande | ordentl. Mitglied                      |
| Walboomers      | Niels    | Geschäftsführer,<br>Sony Music Publishing B.V. | Amsterdam,<br>Niederlande | ordentl. Mitglied, bis<br>Oktober 2022 |
| Lam             | Nathalie | Geschäftsführer,<br>Koninklijke Philips N.V.   | Amsterdam,<br>Niederlande | ordentl. Mitglied, ab<br>Oktober 2022  |

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 6,5 Mitarbeiter (Vorjahr: 5,5 Mitarbeiter), einschließlich Vorstand, beschäftigt.

**V. Ergebnisverwendung**

Der Vorstand schlägt vor, eine Dividende von EUR 1,79 pro dividendenberechtigter Stückaktie aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft von TEUR 16.245,4 auszuschütten.

**VI. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Sonstige finanzielle Verpflichtungen resultieren aus Mietaufwendungen in üblicher Höhe. Im Berichtsjahr betragen diese TEUR 69,5 (Vorjahr: TEUR 59,8).

**VII. Konzernverhältnisse**

Die Cliq Digital AG, Düsseldorf, stellt als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss gemäß §315e HGB für den größten Kreis der Konzernunternehmen auf. Der Abschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

**VIII. Rechtliche Verhältnisse**

Firma, Sitz

Cliq Digital AG, Düsseldorf

Handelsregister

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Düsseldorf unter HRB 69068 geführt.

**IX. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag**

Wesentliche Ereignisse im Zeitraum vom Bilanzstichtag bis zum 20. Februar 2023 liegen nicht vor.

Düsseldorf, den 20. Februar 2023

---

Luc Voncken  
Vorsitzender des Vorstands

---

Ben Bos  
Vorstand