

Bericht des Aufsichtsrats

der Yggdrasil Spac 1 AG

Augsburg

(Amtsgericht Augsburg, HRB 38867)

für das Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Tätigkeit des Vorstands überwacht und beratend begleitet. Er war in alle für das Unternehmen grundlegenden Entscheidungen eingebunden, darunter insbesondere:

1. Im Geschäftsjahr 2023 informierte der Vorstand den Aufsichtsrat innerhalb und außerhalb von Sitzungen über die aktuelle Lage des Unternehmens sowie über wichtige Aspekte und Geschäftsvorfälle des Unternehmens. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand darüber hinaus zwischen den Sitzungsterminen in einem kontinuierlichen und regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Vorstand zur aktuellen Geschäftsentwicklung.

Im Berichtsjahr fanden 3 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden sowohl in den Sitzungen wie auch per Video-/Telefonkonferenz gefasst. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben an allen Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen, denen sie angehören. Interessenkonflikte traten nicht auf.

Während des Berichtszeitraums gab es keine personellen Veränderungen im Aufsichtsrat.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind:

- Thorsten Große (Vorsitzender)
- Prof. Dr. Michael Feucht (Stellvertretender Vorsitzender)
- Daniel Flade

2. Der aus der satzungsmäßigen Anzahl von drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat fungiert zugleich als Prüfungsausschuss. Weitere Ausschüsse bestehen derzeit nicht. Alle Themen wurden gemeinsam und im Sinne größtmöglicher Effizienz im kompletten Gremium behandelt.
3. Dem Aufsichtsrat wurde der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr rechtzeitig vor der bilanzfeststellenden Sitzung für eine eigene Prüfung zugeleitet. Der von der Hauptversammlung gewählte Abschlussprüfer WP Mantay hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Nach umfangreicher Diskussion und ausführlicher Erläuterung im Rahmen der Aufsichtsratsitzung am 19.06.2024 erklärten sämtliche Aufsichtsratsmitglieder gegen das Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers keine Einwände zu erheben.

Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder erklärten, auf Grundlage des Ergebnisses der eigenen Prüfung dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zuzustimmen. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung sind gegen den Jahresabschluss keine Einwände zu erheben. Der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr wurde am 19.06.2024 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit im Sinne von § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für sein hohes Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2023.

Augsburg, 27.06.2024

gez.: Große

Thorsten Große

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)