

Bericht des Aufsichtsrats
der Yggdrasil Spac 1 AG
Augsburg
(Amtsgericht Augsburg, HRB 38867)
für das Geschäftsjahr 2024

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 2024 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 4 Sitzungen des Aufsichtsrats statt (28.03.2024, 19.06.2024, 29.08.2024 und 27.12.2024). 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

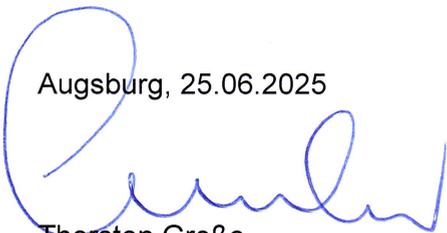
2. Der aus der satzungsmäßigen Anzahl von drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat fungiert zugleich als Prüfungsausschuss. Weitere Ausschüsse bestehen derzeit nicht. Alle Themen wurden gemeinsam und im Sinne größtmöglicher Effizienz im kompletten Gremium behandelt.
3. Dem Aufsichtsrat wurde der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2024 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 2024 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Nach umfangreicher Diskussion und ausführlicher Erläuterung im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 25.06.2025 erklärten sämtliche Aufsichtsratsmitglieder auf Grundlage des Ergebnisses der eigenen Prüfung gegen den Jahresabschluss und die Ergebnisverwendung, die einen Vortrag auf neue Rechnung vorsieht, keine Einwände zu erheben.

Der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr wurde am 25.06.2025 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 2024.

Augsburg, 25.06.2025



Thorsten Große

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)