

Bericht des Aufsichtsrats der More Impact AG, Frankfurt am Main an die Hauptversammlung

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich während des Geschäftsjahres 2024 mit der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaft befasst. Er hat den Vorstand außerdem bei der Geschäftsführung überwacht und beraten. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat gemäß § 90 AktG über die wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert.

Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die More Impact AG eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2024

Im Jahr 2024 gab es Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates.

Frau Eva Katheder war bis zum 23. Juli 2024 Aufsichtsrat und hat ihr Amt zu diesem Datum **niedergelegt**. Sie war stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende.

Für sie wurde **Herr Dr. Karsten Behlke**, Rechtsanwalt, von der Hauptversammlung am 29. August 2024 zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt.

Herr Volker Weber, Co-CEO / CSO der NIXDORF Kapital AG, war bis zum 29. August 2024 Aufsichtsratsmitglied der More Impact AG und hat sein Amt zu diesem Zeitpunkt **niedergelegt**.

Für ihn folgte **Herr Prof. Dr. Zoltan Zomotor**, Professor für Informatik an der DHBW Stuttgart, in den Aufsichtsrat. Er wurde laut Antrag vom 24. September 2024 per gerichtlicher Verfügung am 16. Oktober 2024 bestellt.

Herr Sacher, selbstständiger Sachverständiger für konstruktiven Ingenieurbau und Mängel, war das gesamte Jahr 2024 als Vorsitzender im Aufsichtsrat der More Impact AG tätig.

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung am 17. Oktober 2024 des neu gewählten Aufsichtsrates wurde Herr Dieter Sacher zum Vorsitzenden und Herr Dr. Karsten Behlke zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

Die Lage der Gesellschaft, insbesondere die Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Wirtschaftslage der Gesellschaft, waren Gegenstand der Berichterstattungen des Vorstands an den Aufsichtsrat.

Weiterer Gegenstand der Beratungen im Aufsichtsrat war die weitere strategische Neuausrichtung der Gesellschaft hin zu einem Med-Tech-Hub und die Entwicklung des Geschäftsmodells hierfür. In diesem Zuge wurden sowohl die Schaffung eines neuen

genehmigten Kapitals und auch die Ende 2024/Anfang2025 durchgeführten Kapitalerhöhungen beraten und bewertet, v. a. im Hinblick auf den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes.

Des Weiteren hat sich der Aufsichtsrat konkret mit den Kapitalerhöhungen zum Erwerb der BG Braingate Technology GmbH (Inhalator-Patente) und der The Keys Unternehmensberatung GmbH (Patent zur nadellosen Spritze) befasst.

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Alle Themen der Aufsichtsrats Tätigkeit wurden vom Gesamtaufichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2024 nicht gebildet. Beschließende Ausschüsse wären stets mit dem Gesamtaufichtsrat identisch.

Im Geschäftsjahr 2024 fanden insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen statt. An allen Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils sämtliche Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.

Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2023

Die Geschäftsleitung der More Impact AG (vormals AEE Gold AG) erfolgte im Geschäftsjahr 2024 durch das Vorstandsmitglied Herrn Kai Uwe Dohne. Herr Dohne wurde zum 17. Oktober 2024 abbestellt und ihm folgte unmittelbar Herr Dr. Gerald Schüssel.

Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung am 11. Juli 2025 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2024 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt.

Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 AktG für das Geschäftsjahr 2024

Der vom Vorstand gemäß § 312 AktG aufgestellte Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 wurde dem Aufsichtsrat ebenfalls rechtzeitig vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat diesen in seiner Sitzung am 11.07.2025 eingehend geprüft.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung ergaben sich keine Einwendungen gegen die Schlusserklärung des Vorstands. Der Aufsichtsrat stimmte dem Bericht zu.

Frankfurt, 11. Juli 2025


Dieter Sacher

Vorsitzender des Aufsichtsrats

250711 Bericht des Aufsichtsrates 2024_More Impact V3 Entwurf.docx