



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

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2025 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich 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 2025 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 2025

Im Jahr 2025 gab es eine Veränderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats.

Das Mitglied des Aufsichtsrats, Prof. Dr. Zoltán Zomotor, der bereits Ende des Jahres 2024 gerichtlich bestellt worden war, ist auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. August 2025 im Amt bestätigt worden.

Ebenso von der Hauptversammlung gewählt wurde Prof. Dr. Stefan Hegemann, der im Juli 2025 durch gerichtliche Bestellung ins Amt kam, nachdem Dr. Karsten Behlke sein Amt zuvor niedergelegt hatte.

Hans Dieter Sacher war das gesamte Jahr 2025 als Vorsitzender im Aufsichtsrat der More Impact AG tätig. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Aufsichtsrats im Anschluss an die Hauptversammlung war er erneut zum Vorsitzenden und Prof. Dr. Zoltán Zomotor zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt worden.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

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

Thema der Beratungen im Aufsichtsrat war außerdem die strategische Ausrichtung der More-ESG GmbH sowie die Entwicklung von Produkten. Daneben spielte die Anbahnung von Kontakten (Investoren, Lizenznehmer) eine Rolle.

Des Weiteren hat sich der Aufsichtsrat mit verschiedenen Einbringungen sowie mit dem Risikomanagement und organisatorischen Themen befasst.

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Alle Themen der Aufsichtsratsstätigkeit wurden vom Gesamtaufichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2025 nicht gebildet. Beschließende Ausschüsse wären stets mit dem Gesamtaufichtsrat identisch.

Im Geschäftsjahr 2025 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen statt. An allen Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils sämtliche Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.

Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2025

Die Geschäftsleitung der More Impact AG erfolgte im Geschäftsjahr 2025 durch das Vorstandsmitglied Herr Dr. Gerald Schüssel.

Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung am 22.06.2026 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2025 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt.

Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 AktG für das Geschäftsjahr 2025

Der vom Vorstand gemäß § 312 AktG aufgestellte Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025 wurde dem Aufsichtsrat ebenfalls rechtzeitig vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat diesen in seiner Sitzung am 22.06.2026 eingehend geprüft.

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

Frankfurt am Main, 22.06.2026



Hans Dieter Sacher
Vorsitzender des Aufsichtsrats