

Pyrum Innovations AG

Dillingen / Saar

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

das Geschäftsjahr 2021 war für die Pyrum Innovations AG ein besonderes Geschäftsjahr. Seit dem 30. September 2021 ist die Pyrum Innovations AG an der Börse Oslo „Euronext Growth“ und seit 30. März 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehrssegment „Scale“ einbezogen. Im Vorfeld des Börsenganges waren umfangreiche organisatorische Vorbereitungen erforderlich, die fast alle Arbeitsbereiche der Pyrum Innovations AG betroffen haben und für alle Beteiligten eine hohe Herausforderung darstellten. Großen Einfluss auf die Unternehmensstruktur hatte die Entscheidung, die Anteile der Pyrum Innovations International S.A., Luxemburg, zu erwerben, und zwar aufschiebend bedingt durch den erfolgreichen Börsengang und das damit verbundene Private Placement neuer Anteile. Durch diesen Schritt, der mittlerweile umgesetzt ist, wurden die für den Geschäftsbetrieb der Pyrum Innovations AG wichtigen Patente unter einheitlicher Leitung zusammengeführt. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die Börsennotierung den Bekanntheitsgrad unserer Gesellschaft erhöht und auch die erhöhten Transparenzanforderungen dazu beitragen, unsere Gesellschaft weiter am Markt zu etablieren. Die im Zuge des Börsengangs durchgeführten organisatorischen Verbesserungen werden die Pyrum Innovations AG zudem auch in der operativen und strategischen Geschäftsentwicklung stärken.

Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, gilt mein besonderer Dank dafür, dass Sie im vergangenen Geschäftsjahr der Pyrum Innovations AG, dem Vorstand und der Belegschaft Ihr Vertrauen geschenkt haben.

KONTINUIERLICHER DIALOG MIT DEM VORSTAND

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 haben wir die uns als Aufsichtsrat nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben mit großer Sorgfalt ordnungsgemäß wahrgenommen. Wir haben uns durch schriftliche und mündliche Berichte des Vorstandes regelmäßig über die Lage des Unternehmens informiert und den Vorstand bei der Leitung und strategischen Weiterentwicklung sowie bei bedeutenden Geschäftsereignissen unterstützend begleitet.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben daneben die Geschäftsentwicklung, die Unternehmenspolitik und -planung gemeinsam beraten. Alle Maßnahmen, die die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderten, haben wir, ebenso wie Entscheidungen von grundlegender Bedeutung

für das Unternehmen, eingehend mit dem Vorstand beraten. Die Zusammenarbeit war von einem jederzeit vertrauensvollen Austausch gekennzeichnet.

Im Berichtsjahr fanden neben den vier turnusmäßigen ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrates am 9. März 2021, 18. Juni 2021, 1. Oktober 2021, 8. Dezember 2021 auch elf außerordentliche Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie fanden die Sitzungen in der Regel als Videokonferenzen statt. Da aus Zeitgründen erforderlich, erfolgte im September 2021 die Beschlussfassung des Gremiums einmal auch im Wege eines Umlaufbeschlusses.

In den Aufsichtsratssitzungen informierte der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens. Dabei stimmte er alle Schritte zum Börsengang der Pyrum Innovations AG an der Börse Oslo, die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie wesentliche Einzelmaßnahmen mit uns ab. Wir hatten ausreichend Gelegenheit, uns mit den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstandes kritisch auseinander zu setzen. Dabei haben wir uns von der Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung durch den Vorstand überzeugt.

Außerhalb von Sitzungen wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats regelmäßig und zeitnah in schriftlichen und mündlichen Berichten unter anderem über den Geschäftsverlauf, die Bilanz- und Ertragssituation, Fragen der Unternehmensplanung, Chancen und Risiken sowie über wesentliche Einzelthemen in Kenntnis gesetzt.

SCHWERPUNKTE DER AUFSICHTSRATSSITZUNGEN

In allen Sitzungen hat der Aufsichtsrat die umfassenden, detaillierten Berichte des Vorstandes ausführlich besprochen und mit ihm die Entwicklung des Unternehmens sowie strategische Fragen diskutiert und die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erörtert.

Der Aufsichtsrat hatte im Geschäftsjahr 2021 über folgende Angelegenheiten des Vorstands zu entscheiden: Im Wege eines Umlaufbeschlusses im September 2021 wurde der Verlängerung des Vorstandsmandates von Herrn Michael Kapf bis zum 15. Oktober 2024 entsprochen. In den Sitzungen des Jahres 2021 diskutierte der Aufsichtsrat intensiv die neue Geschäftsordnung für den Vorstand, die sodann in der Sitzung vom 10. Mai 2022 angenommen wurde. Ebenfalls im Geschäftsjahr 2021 wurde die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates diskutiert und verabschiedet.

In allen Sitzungen des Geschäftsjahres 2021 hat sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit dem geplanten Börsengang befasst und hierzu die erforderlichen Beschlussfassungen vorgenommen. Ebenso hat er nach ausführlichen Diskussionen seine Zustimmung zum Erwerb der Tochtergesellschaft Pyrum Innovations International S.A., Luxemburg gegeben und den beiden Grundstückskaufverträgen zur Erweiterung des Betriebsgeländes in Dillingen zugestimmt. Auch über die operative Geschäftsentwicklung vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und die Gesamtstrategie der Pyrum AG erfolgten regelmäßig umfangreiche Beratungen; der

Erweiterung der Produktionsanlage in Dillingen hat der Aufsichtsrat zugestimmt und die Investition freigegeben.

Aufgrund seiner geringen Größe hat der Aufsichtsrat bisher aus Effizienzgründen davon abgesehen, Aufsichtsratsausschüsse zu bilden.

INDIVIDUALISIERTE OFFENLEGUNG DER SITZUNGSTEILNAHME

Die Teilnahmequote der Mitglieder in den Sitzungen des Aufsichtsrats lag bei knapp 100% Prozent. Aufgrund der besonderen Umstände der COVID-19-Pandemie fanden die Sitzungen im Berichtsjahr 2021 in der Regel als virtuelle Sitzung statt. Die Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats an den Sitzungen des Aufsichtsrats wird im Folgenden in individualisierter Form offengelegt:

	Sitzungsanzahl	Teilnahme in %
Alf Schmidt (Vorsitzender)	15/14	93%
Manfred Alt	15/15	100%
Jürgen Opitz	15/15	100%
Jürgen Fischer	15/15	100%
Matthias Lindner	13/13	100%
Christian Lach	2/2	100%

JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG 2021

Der Jahresabschluss und der erstmalig aufgestellte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 wurden vom Vorstand der Pyrum Innovations AG nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt, hierbei wurden der Anhang und der Konzernanhang zusammengefasst. Herr Dipl.-Kfm. Christian Hecht, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Eschborn hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Abschlussunterlagen und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor, so dass eine intensive Beschäftigung mit und Beratung der Unterlagen stattfinden konnte.

An den Sitzungen des Aufsichtsrats am 10. Mai 2022 und am 18. Mai 2022 zur Beratung der Jahresabschlussunterlagen nahm der Abschlussprüfer teil, und berichtete über die wesentlichen Prüfungsergebnisse. Die Fragen der Aufsichtsratsmitglieder wurden im Detail diskutiert. Bei der eigenen Prüfung der Jahres- und Konzernabschlussunterlagen durch den Aufsichtsrat ergaben sich keine Einwendungen, so dass wir uns dem Ergebnis des Abschlussprüfers angeschlossen haben.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss der Pyrum Innovations AG zum 31. Dezember 2021 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates vom 18. Mai 2022 gebilligt und der Jahresabschluss damit zugleich festgestellt.

VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

In den Organen Aufsichtsrat und Vorstand der Pyrum Innovations AG hat es im Berichtsjahr 2021 folgende personelle Veränderungen gegeben. Der Aufsichtsrat Dr. Christian Lach wurde in der Sitzung vom 31. März 2021 durch Herrn Mathias Lindner ersetzt. Das Vorstandsmandat von Herrn Michael Kapf wurde verlängert. Am 27. Januar 2022 legte das Aufsichtsratsmitglied Jürgen Fischer sein Amt nieder.

In der Aufsichtsratssitzung vom 22. März 2022 wurde das Vorstandsmandat von Herrn Pascal Klein bis zum 31. Januar 2028 verlängert. In der Sitzung vom 29.03.2022 wurde Herr Kai Winkelmann für die Zeit vom 01. April 2022 bis zum 31.03.2025 zum Finanzvorstand bestellt.

AUSBLICK

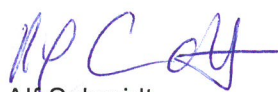
Das Geschäftsjahr 2022 wird, nicht zuletzt aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage, hohe Anforderungen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an die Unternehmensführung stellen.

Die COVID-19-Pandemie hat das zurückliegende Jahr geprägt und wird uns und die Weltwirtschaft auch im laufenden Geschäftsjahr weiter beschäftigen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, der daraus resultierende Krieg und dessen Folgen werden sich auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Wir sehen die Pyrum Innovations AG für diese Herausforderungen gut gerüstet und blicken deshalb zuversichtlich auf die weitere Entwicklung unseres Unternehmens.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Geschäftsjahr 2021 geleistete Arbeit und den großen Einsatz insbesondere bei der Vorbereitung des Börsenganges, Dank und Anerkennung aus.

Dillingen, den 18. Mai 2022

Der Aufsichtsrat



Alf Schmidt
Vorsitzender