

## **Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2017**

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt vier Sitzungen – davon zwei telefonisch - mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2017 eingehend befasst und aufgrund von Berichten des Vorstands die Geschäftsführung überwacht. Besonderer Schwerpunkt waren hierbei die Kapitalherabsetzung sowie die verschiedenen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, insbesondere die LensWista AG, die Bioenergy Capital AG, deren Tochtergesellschaften, die strategische Neuausrichtung der DEWB Deutsche Effekten und Beteiligungsgesellschaft AG und die Liquidationen der RR Analysis TopSelect AG, der Whiteout & Glare GmbH, der Whiteout & Glare Sports GmbH, der BTBS Born to be styled AG und der 3A Real Estate AG. Besonderen Raum nahmen auch die Diskussionen über die erforderlichen Wertberichtigungen bei der LensWista AG ein.

Frau Ingrida Rombach hat mit Wirkung zum 30. November 2017 ihr Amt als Vorstand niedergelegt, sie ist jedoch weiterhin als Mitarbeiterin in der Gesellschaft tätig.

Soweit Maßnahmen des Vorstandes der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden diese erteilt.

Der Jahresabschluss wurde in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 18. Mai 2018 mit dem Vorstand ausführlich besprochen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung keine Einwendungen. Er hat den Jahresabschluss gebilligt. Eine Abschlussprüfung war nicht erforderlich, da die Gesellschaft in 2017 eine „kleine“ Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB war.

Interessenkonflikte zur Gesellschaft bestanden bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats zu keiner Zeit.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der Gesellschaft und den Mitarbeitern für die erfolgreiche Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr und den Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Köln, im Mai 2018

DER AUFSICHTSRAT

gez. Walter Blumenthal  
(Vorsitzender)