

Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt sechs Sitzungen – davon vier telefonisch - mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2018 eingehend befasst und aufgrund von Berichten des Vorstands die Geschäftsführung überwacht. Besonderer Schwerpunkt waren hierbei die verschiedenen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, insbesondere die LensWista AG, die Bioenergy Capital AG, deren Tochtergesellschaften, die strategische Neuausrichtung der DEWB Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG und der Triplan AG sowie die hierfür erforderlichen Verträge mit dem Leadinvestor.

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

Der Jahresabschluss wurde in den Sitzungen des Aufsichtsrats am 14., 27. Juni 2019 und 2. Juli 2019 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 am 02. Juli 2019 gebilligt. Eine Abschlussprüfung war nicht erforderlich, da die Gesellschaft in 2018 eine „kleine“ Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB war.

Am 22. Februar 2019 ist Herr Dr. Rainer Blümm, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft, völlig unerwartet verstorben. Um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats sicherzustellen, haben Vorstand und Aufsichtsrat beim Registergericht Köln gemäß § 104 AktG beantragt, Herrn Thorsten Büchel, Steuerberater in Bad Homburg v.d. Höhe, zum Aufsichtsratsmitglied zu bestellen. Mit Beschluss des Registergerichts vom 22. Mai 2019 wurde Herr Büchel für die Restlaufzeit des verstorbenen Dr. Rainer Blümm zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. In der Sitzung des Aufsichtsrats vom 14. Juni 2019 wurde Herr Büchel zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

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 Juli 2019

DER AUFSICHTSRAT

Walter Blumenthal
(Vorsitzender)