

Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt vier Sitzungen – davon alle vier per Video und telefonisch - mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2021 eingehend befasst und aufgrund von Berichten des Vorstands die Geschäftsführung überwacht. Dabei ging es einerseits um die normalen Geschäftsaktivitäten der Beteiligungsgesellschaften, der Bioenergy Capital AG und deren Tochtergesellschaften Bioenergy Healthcare GmbH und VITIS Traubenkern GmbH sowie der unmittelbar gehaltenen Beteiligungen DEWB Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG und TTP Gruppe. Darüber hinaus beschäftigte sich der Aufsichtsrat intensiv mit der Umstrukturierung der TTP Gruppe und der erfolgreichen Verschmelzung der Bioenergy Capital AG auf die ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG mit dem damit verbundenen Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre der Bioenergy Capital AG. Am 21 Februar 2022 wurde die Verschmelzung ins Handelsregister eingetragen. Großen Raum in den Diskussionen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat nahmen auch die Gründung der BEH Klostergarten Pharma GmbH und deren finanzielle Ausstattung ein.

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

Der Jahresabschluss 2021 wurde in der virtuellen Sitzung des Aufsichtsrats am 20. April 2022 mit dem Vorstand ausführlich besprochen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung und einigen kleineren Korrekturen keine Einwendungen. Er hat den Jahresabschluss am 20. April 2022 einstimmig gebilligt. Eine Abschlussprüfung war nicht erforderlich, da die Gesellschaft in 2021 eine „kleine“ Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB war. Der Jahresabschluss wurde damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

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 2022

DER AUFSICHTSRAT



Walter Blumenthal
(Vorsitzender)