

Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt sechs Sitzungen – davon vier telefonisch - mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2019 eingehend befasst und aufgrund von Berichten des Vorstands die Geschäftsführung überwacht. Besonderer Schwerpunkt waren hierbei die verschiedenen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, insbesondere das Brillenwerk, das für einen Kaufpreis von 1,00 EUR veräußert wurde, die Bioenergy Capital AG, deren Tochtergesellschaften, die Nachverfolgung der strategischen Neuausrichtung der DEWB Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG und der TTP Gruppe früher Triplan AG.

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

Der Jahresabschluss wurde in den Sitzungen des Aufsichtsrats am 17. und 29. Juni 2020 mit dem Vorstand ausführlich besprochen. Einen wesentlichen Raum nahm ein die Diskussion über die Frage von Wertberichtigungen des Buchwerts bei Beteiligungsgesellschaften und diesen gewährten Darlehen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung keine Einwendungen. Er hat den Jahresabschluss am 29. Juni 2020 einstimmig gebilligt. Eine Abschlussprüfung war nicht erforderlich, da die Gesellschaft in 2019 eine „kleine“ Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB war. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Wie im letzten Bericht bereits erwähnt, ist Herr Thorsten Büchel 2019 für den verstorbenen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Rainer Blümm für die Restlaufzeit des verstorbenen Dr. Rainer Blümm vom Registergericht Köln zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt und in der Sitzung des Aufsichtsrats vom 14. Juni 2019 zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden.

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 2020

DER AUFSICHTSRAT



Walter Blumenthal
(Vorsitzender)