

Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Börsebius Holding AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt vier Sitzungen – davon drei per Video - mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2023 eingehend befasst und aufgrund von Berichten des Vorstands die Geschäftsführung überwacht. Dabei ging es einerseits um die normalen Geschäftsaktivitäten der Beteiligungsgesellschaften Bioenergy Healthcare GmbH und VITIS Traubenkern GmbH und andererseits um die negative Entwicklung des Börsenkurses der DEWB Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG und die damit zusammenhängenden erforderlichen Berichtigungen sowohl der Buchwerte bei der VITIS Traubenkern GmbH, als auch der DEWB Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG. Darüber hinaus beschäftigte sich der Aufsichtsrat intensiv mit den Verkaufsaktivitäten der Geschäftsanteile an der der TTP-Gruppe und immer noch dem von einigen Minderheitsaktionären initiierten Spruchstellenverfahren aufgrund des Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre der Bioenergy Capital AG. Größeren Raum in den Diskussionen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat nahm auch die Ende 2023 erfolgte Markteinführung der ersten Produkte der BEH Klostergarten Pharma GmbH ein.

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

Der Jahresabschluss 2023 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats am 6.Juni 2024 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 6. Juni 2024 einstimmig gebilligt. Eine Abschlussprüfung war nicht erforderlich, da die Gesellschaft in 2023ine „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 Juni 2024

DER AUFSICHTSRAT



Walter Blumenthal, Vorsitzender