

Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Börsebius Holding AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt vier Sitzungen – davon zwei per Video - mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2025 eingehend befasst und aufgrund von Berichten des Vorstands die Geschäftsführung überwacht. Dabei ging es einerseits um die normalen Geschäftsaktivitäten der Beteiligungsgesellschaften UAB Baltic Research, der Bioenergy Healthcare GmbH, der Börsebius Data GmbH und der VITIS Traubenkern GmbH andererseits im Wesentlichen um den Aufbau des Pharmageschäfts der BEH Pharma GmbH einschließlich dem Kauf der restlichen 25 % zum Nennwert. Großen Raum in den Diskussionen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat nahm die Vereinbarung zwischen der ABAG und ihrer Gläubigerin dem Investmentclub Börsebius ein, aufgrund dessen der Investmentclub Börsebius auf seine Darlehensforderungen gegenüber der Gesellschaft verzichtete, was zu dem nunmehrigen Gewinn bei der ABAG Börsebius Holding AG in 2025 führte.

Das bisherige Vorstandsmitglied Rolf Ackermann ist mit Wirkung zum 1. Juli 2025 aus der Gesellschaft ausgeschieden, Herr Reinhold Rombach, wurde zum gleichen Zeitpunkt für die Dauer von drei Jahren zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Soweit Maßnahmen des Vorstandes der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wie z.B. die Gewährung von Darlehen an die BEH Pharma GmbH, wurden diese nach jeweiliger Beratung erteilt.

Der Jahresabschluss 2025 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats am 2. Juni 2026 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 2. Juni 2026 einstimmig gebilligt. Eine Abschlussprüfung war nicht erforderlich, da die Gesellschaft in 2024 und 2025 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 Juni 2026

DER AUFSICHTSRAT



Walter Blumenthal, Vorsitzender