

Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt vier Sitzungen mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2014 eingehend befasst und aufgrund von Berichten des Vorstands die Geschäftsführung überwacht. Besonderer Schwerpunkt waren hierbei wie in 2012 die verschiedenen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, insbesondere die Deutsche Effecten- und Wechsel Beteiligungsgesellschaft AG, die Mei:do concepts GmbH, die LensWista AG und die Bioenergy Capital AG und deren Tochtergesellschaften. Besonderen Raum nahmen auch die Diskussionen über die Investitionsschwerpunkte sowie die Technologien, auf denen sich die Gesellschaft über Beteiligungen betätigen will.

Soweit Maßnahmen des Vorstandes der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden diese erteilt. Das bisherige Vorstandsmitglied Thomas Kordick schied auf eigenen Wunsch zum 31. Oktober 2014 aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat stimmte der Niederlegung des Vorstandsamts und der Auflösung des Dienstvertrages zu, um Herrn Kordick den Wechsel zu einem internationalen Konzern zu ermöglichen. Herr Kordick bleibt jedoch bis auf weiteres der ABAG als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bioenergy Capital AG verbunden. Zum 15. Februar 2015 wurde Herr Rolf Ackermann, zuerst für die Dauer eines Jahres zum neuen Vorstand der ABAG bestellt

Der Jahresabschluss wurde in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 29. April 2015 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 gebilligt, damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Köln, 12. Mai 2015

DER AUFSICHTSRAT

Walter Blumenthal
(Vorsitzender)