

Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt vier Sitzungen mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2015 eingehend befasst und aufgrund von Berichten des Vorstands die Geschäftsführung überwacht. Besonderer Schwerpunkt waren hierbei wie in 2015 die verschiedenen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, insbesondere die LensWista AG und die Bioenergy Capital AG und deren Tochtergesellschaften. Besonderen Raum nahmen auch die Diskussionen über den Rechtsstreit mit Dr. Görne und 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. Zum 15. Februar 2015 wurde Herr Rolf Ackermann, zuerst für die Dauer eines Jahres zum neuen Vorstand der ABAG bestellt. Diese Bestellung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats in 2016 bis zum 31. Dezember 2018 verlängert.

Der Jahresabschluss wurde in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 18. Mai 2016 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. Eine Abschlussprüfung war nicht erforderlich, da die Gesellschaft in 2015 eine „kleine“ Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB war.

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, 30. Mai 2016

DER AUFSICHTSRAT



Walter Blumenthal
(Vorsitzender)