

Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt vier Sitzungen mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2016 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, die Bioenergy Capital AG, deren Tochtergesellschaften und die DEWB Deutsche Effekten und Beteiligungsgesellschaft AG. Besonderen Raum nahmen auch die Diskussionen über die erforderlichen Wertberichtigungen bei der DEWB AG, der LensWista AG und der Baltic Research AB, über den Rechtsstreit mit Dr. Görne und die Investitionsschwerpunkte bei zukünftigen Beteiligungen.

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

Der Jahresabschluss wurde in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 2. und 15. Mai 2017 mit dem Vorstand ausführlich besprochen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung keine Einwendungen. Die Feststellung obliegt aufgrund der geplanten Kapitalherabsetzung rückwirkend zum 31. Dezember 2016 der Hauptversammlung. Er hat den Jahresabschluss gebilligt. Eine Abschlussprüfung war nicht erforderlich, da die Gesellschaft in 2016 eine „kleine“ Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB war.

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 Mai 2017

DER AUFSICHTSRAT



Walter Blumenthal
(Vorsitzender)