

Bericht des Aufsichtsrats der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt vier Sitzungen – davon alle vier telefonisch - mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens in 2020 eingehend befasst und aufgrund von Berichten des Vorstands die Geschäftsführung überwacht. Besonderer Schwerpunkt waren hierbei die Bioenergy Capital AG, dabei insbesondere deren Tochtergesellschaften Bioenergy Healthcare GmbH und die VITIS Traubenkern GmbH, die durch einen Brand des Büro- und Lagergebäudes erheblichen Schaden erlitten hatte, der aber durch die abgeschlossene Versicherung weitgehend abgedeckt wurde. Darüber hinaus beschäftigte sich der Aufsichtsrat erneut mit der strategischen Neuausrichtung der DEWB Deutsche Effecten- und Wechselbeteiligungsgesellschaft AG und der Entwicklung der TTP Gruppe früher Triplan AG. Auch die Änderungen der Gesetze, die vom Bundestag im Zusammenhang mit der Corona Pandemie erlassen wurden, nahmen einen wesentlichen Raum in den Diskussionen ein.

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

Der Jahresabschluss wurde in der virtuellen Sitzung des Aufsichtsrats am 5. Mai 2021 mit dem Vorstand ausführlich besprochen. Ein wesentlicher Diskussionspunkt war unter anderem das voraussichtliche in 2021 zu erwartende Ergebnis.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung keine Einwendungen. Er hat den Jahresabschluss am 5. Mai 2021 einstimmig gebilligt. Eine Abschlussprüfung war nicht erforderlich, da die Gesellschaft in 2020 eine „kleine“ Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB war. Der Jahresabschluss ist 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 Mai 2021

DER AUFSICHTSRAT



Walter Blumenthal
(Vorsitzender)