

**Bericht des Aufsichtsrats  
der ABO Invest AG  
für das Geschäftsjahr 2019**

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2019 den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit seiner Geschäftsführung laufend überwacht und beratend begleitet.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat alle Rechtsgeschäfte und Maßnahmen behandelt, an denen er aufgrund Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung mitzuwirken hatte. Der Aufsichtsrat war in alle unternehmerischen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Entscheidungsnotwendige Unterlagen wurden dem Aufsichtsrat rechtzeitig zugeleitet. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat kontinuierlich und umfassend über die Unternehmensplanung, die Lage des Unternehmens und die wesentlichen Geschäftsvorfälle und erläuterte Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen.

Die Gesellschaft hält in den Ländern Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland Windparks mit einer installierten Nennleistung in Höhe von 149,9 MW sowie die Biogasanlage Samswegen mit einer Nennleistung in Höhe von 0,8 MW. Im Jahre 2019 ist das Portfolio unverändert geblieben. Es erfolgten keine Käufe und keine Verkäufe.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 vier Präsenzsitzungen und zudem fünf Telefonkonferenzen abgehalten. Der Aufsichtsrat hat sich über die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die Vermögens-, Ertragslage der ABO Invest AG umfassend informiert und darüber mit dem Vorstand beraten. Dazu erstellte der Vorstand aussagekräftige Berichte unter anderem zur Stromproduktion, zur Liquiditätslage sowie zu Investitions- beziehungsweise Wirtschaftlichkeitsrechnungen für geplante Projekte. Der Aufsichtsrat war in den Aufsichtsratssitzungen und Telefonkonferenzen jeweils in seiner vollen Zusammensetzung vertreten.

Am 09.11.2019 erteilte der Aufsichtsrat der von der Hauptversammlung 2019 gewählten Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, den Auftrag zur Prüfung des Jahres- sowie Konzernabschlusses nach den handelsrechtlichen Vorschriften. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der ABO Invest AG zum 31.12.2019 nebst zusammengefasstem Lagebericht sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers wurden dem Aufsichtsrat am 29.04.2020 sowie nochmals am 09.05.2020 zugeleitet. Den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss der ABO Invest AG zum 31.12.2019 nebst zusammengefasstem Lagebericht sowie den Prüfungsbericht des Konzernabschlussprüfers erhielt der Aufsichtsrat am 29.04.2020 sowie nochmals am 09.05.2020. Aus Sicht des Aufsichtsrats bestand somit ausreichend Gelegenheit, diese Unterlagen eingehend zu prüfen. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer berichtete in der Aufsichtsratssitzung vom 15.05.2020 (Bilanzsitzung) über den Umfang, die Schwerpunkte sowie die wesentlichen

Ergebnisse seiner Prüfungen und stand für Fragen der Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat das Ergebnis der Prüfung durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zustimmend zur Kenntnis genommen und keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2019 (einschließlich zusammengefassten Lagebericht) nach eigener Prüfung gebilligt und den Jahresabschluss der ABO Invest AG damit festgestellt. Im Geschäftsjahr 2019 hat sich die Ergebnislage sowohl der ABO Invest AG als auch des ABO Invest-Konzerns positiv entwickelt. Das Geschäftsjahr 2019 endete für die ABO Invest AG mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 599.836,12, was unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr zu einem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.508.196,31 führt. Der Hauptversammlung am 02.07.2020 wird vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,02 Cent/Aktie auszuschütten und den verbleibenden Gewinn in Höhe von EUR 528.196,31 auf neue Rechnung vorzutragen.

Im Vorstand sind folgende Änderungen eingetreten:

Die Bestellung und Anstellung von Herrn Andreas Höllinger als Vorstand der ABO Invest AG ist zum 31.12.2019 abgelaufen. Damit ist Herr Höllinger seit dem 01.01.2020 nicht mehr Vorstand der ABO Invest AG. Nachrichtlich ist mitzuteilen, dass die Anstellung und Bestellung von Herrn Höllinger zum Vorstand der Eurowind Aktiengesellschaft, einer 100%igen Tochtergesellschaft der ABO Invest AG, im Einvernehmen zum Ablauf des 31.12.2019 aufgehoben wurde.

Die Bestellung und Anstellung von Herrn Dr. Jochen Ahn als Vorstand der ABO Invest AG wurde durch Vertrag vom 04.12.2019 um sechs Monate bis zum Ablauf des 30.06.2020 verlängert und endet sodann. Nachrichtlich ist mitzuteilen, dass die Anstellung und Bestellung von Herrn Dr. Ahn zum Vorstand der Eurowind Aktiengesellschaft, im Einvernehmen zum Ablauf des 30.06.2020 aufgehoben wurde.

Durch Beschluss vom 05.09.2019 wurde Frau Petra Leue-Bahns als neuer Vorstand der ABO Invest AG bestellt. Unter dem Datum des 27.09.2019 hat der Aufsichtsrat mit Frau Petra Leue-Bahns einen auf drei Jahre befristeten Anstellungsvertrag abgeschlossen. Unter dem Datum des 11./17.02.2020 hat der Aufsichtsrat mit Frau Leue-Bahns eine Vereinbarung über die Ingangsetzung des Anstellungsvertrages mit Wirkung ab 01.03.2020 abgeschlossen. Aufgrund der vereinbarten dreijährigen Anstellungszeit endet der Vertrag somit mit Ablauf des 28.02.2023. Nach Vorlage der Ingangsetzungsvereinbarung hat das Handelsregister Frau Leue-Bahns am 20.03.2020 als Vorstand der ABO Invest AG in das Handelsregister eingetragen. Nachrichtlich ist mitzuteilen, dass Frau Leue-Bahns am 15.04.2020 als Vorstand der Eurowind Aktiengesellschaft bestellt wurde.

Im Aufsichtsrat sind folgende Änderungen eingetreten.

Bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2019 setzte sich der Aufsichtsrat aus den Herren Lukowsky (Vorsitz), Wagner (Stellvertreter), Kuhrt, Schattner und Schneider zusammen. Mit Wirkung ab Ende der Hauptversammlung am 27.06.2019 haben die Herren Schattner und Schneider ihre Tätigkeit als Aufsichtsrat der ABO Invest AG niedergelegt. Die Hauptversammlung hat mit Wirkung ab Ende der Hauptversammlung 2019 die Herren Oliver Kirfel und Martin Rey neu in den Aufsichtsrat gewählt. Zudem wurde Frau Karin Bär als Ersatz-Aufsichtsrat 1 und Herr

Christof Schneider als Ersatz-Aufsichtsrat 2 gewählt. Damit setzt sich der Aufsichtsrat ab Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2019 am 27.06.2019 wie folgt zusammen:

Lukowsky (Vorsitz), Wagner (Stellvertreter), Kirfel, Rey, Schattner, Ersatz 1: Bär, Ersatz 2: Schneider. Der amtierende Aufsichtsrat ist gewählt bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2020.

Mit Wirkung zum 04.05.2020 haben Herr Lukowsky und Herr Wagner ihre Mandate niederlegt. Die gewählten Ersatz-Aufsichtsratsmitglieder Frau Karin Bär und Herr Christof Schneider haben Ihr Mandat am 05.05.2020 angenommen und sind als neue Aufsichtsratsmitglieder nachgerückt. In der Sitzung am 07.05.2020 haben die Aufsichtsratsmitglieder Herrn Rey als Vorsitzenden und Herrn Schattner als Stellvertreter gewählt. Damit setzt sich der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 07.05.2020 wie folgt zusammen: Rey (Vorsitz), Schattner (Stellvertreter), Bär, Kirfel, Schneider.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands, den ausgeschiedenen Aufsichtsräten sowie allen Mitarbeitern für die gezeigte Einsatzbereitschaft und die engagierte Arbeit im Jahre 2019.

Wiesbaden, den 15.05.2020

---

Martin Rey  
Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der ABO Invest AG