

## **Bericht des Aufsichtsrats der CONET Technologies AG, Hennef**

Der Aufsichtsrat nahm im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (vom 01. April 2010 bis 31. März 2011) die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben in vollem Umfang wahr. In diesem Sinne hat er sich regelmäßig über die Geschäftspolitik, über die wirtschaftliche Lage und die geplanten strategischen Weiterentwicklungen der CONET Technologies AG informiert.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hielt der Aufsichtsrat in seiner gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr veränderten Besetzung Aufsichtsratssitzungen ab. In deren Verlauf berichtete der Vorstand schriftlich und mündlich über die Entwicklung der Gesellschaft und erläuterte wesentliche Geschäftsvorgänge.

Die wirtschaftliche Lage wurde anhand von regelmäßigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen geprüft. Das Risikomanagement und die Risikolage waren ebenso Gegenstand der Prüfung. Dem Aufsichtsrat wurde seitens des Vorstandes die Kosten- und Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der Liquiditäts- und Finanzplan erläutert. Die Entwicklungsperspektiven, laufende Investitionsvorhaben und die geplanten Geschäftserweiterungen der Gesellschaft wurden erörtert.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat sich darüber hinaus in regelmäßigen Gesprächen vom Vorstand wichtige Entscheidungen und besondere Geschäftsvorfälle berichten lassen. Die Unternehmensplanung und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik einschließlich der organisatorischen und strategischen Ausrichtung waren ebenso Gegenstand der Unterredungen.

Anhand der mündlichen und schriftlichen Berichte des Vorstands hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung der Gesellschaft laufend überwacht.

Auch in Einzelgesprächen stand der Aufsichtsrat dem Vorstand beratend zur Seite.

Alle Vorgänge, die gemäß Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung der Zustimmung des Aufsichtsrates bedurften, wurden mit dem Vorstand ausführlich erörtert.

Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag für das Geschäftsjahr 2010/ 2011 (01. April 2010 - 31. März 2011) der von der Hauptversammlung am 23. November 2010 gewählten DHPG Dr. Harzem & Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, erteilt.

Die DHPG Dr. Harzem & Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010/2011 (vom 01. April 2010 bis 31. März 2011), bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010/2011 (vom

01. April 2010 bis 31. März 2011), bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalpiegel und des Konzernlageberichtes, geprüft und mit dem Gesetz und der Satzung für übereinstimmend beurteilt.

Die DHPG Dr. Harzem & Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, erteilte am 12.07.2011 für den Jahresabschluss sowie am 13.07.2011 für den Konzernabschluss den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Abschlussprüfer stand während der Beratungen des Aufsichtsrates in der Bilanzsitzung zur Verfügung, so dass er über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichten und alle an ihn gerichteten Fragen umfassend beantworten konnte.

Er hat den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss der CONET Technologies AG für das Geschäftsjahr 2010/2011 (vom 01. April 2010 bis 31. März 2011) geprüft und keine Einwände erhoben. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung zu. Er billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der damit festgestellt ist. Er billigt weiterhin den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands über die Gewinnverwendung an, den Bilanzgewinn der CONET Technologies AG in Höhe von 1.331.773,03 € für das Geschäftsjahr 2010/2011 (vom 01. April 2010 bis 31. März 2011) wie folgt zu verwenden:

An die Vorzugsaktionäre auszuschüttender Betrag:	117.000,00 € (0,10 € / Vorzugsaktie)
An die Stammaktionäre auszuschüttender Betrag:	132.000,00 € (0,08€ / Stammaktie)
Einstellung in die Gewinnrücklage:	0,00 €
Gewinnvortrag:	1.082.773,03 €

Die Dividende der Vorzugsaktionäre in Höhe von Euro 0,10 setzt sich wie folgt zusammen: Euro 0,08 reguläre Dividende für das Geschäftsjahr 2010/2011 sowie Euro 0,02 als Vorzugsbetrag je dividendenberechtigter Vorzugsaktie gemäß § 19, Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010/2011.

#### Veränderung im Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2010 eine personelle Veränderung: Herr Holger Hahn wurde mit Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23.11.2010 anstelle des bisherigen Aufsichtsratsmitglieds, Herr Dr. Burkhard Immel, der sein Amt mit Wirkung zum 24. November 2010 niedergelegt hat, mit Wirkung zum 24. November 2010 und bis zum Auslaufen der Amtszeit des bisherigen Mitglieds des Aufsichtsrats der CONET Technologies AG gewählt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern der CONET Technologies AG für die verantwortungsbewusste und erfolgreiche Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Hennef, im September 2011

Der Aufsichtsrat

Dr. Gerd Jakob  
Vorsitzender