

## **Bericht des Aufsichtsrats der CONET Technologie AG, in Frankfurt am Main**

Der Aufsichtsrat nahm im abgelaufenen Geschäftsjahr 2007/2008 (vom 01. April 2007 bis 31. März 2008) 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 Technologie AG informiert.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hielt der Aufsichtsrat in seiner gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr unveränderten 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 monatlichen 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. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhielt zeitnah Einblick in die Protokolle der Vorstandssitzungen.

Anhand der mündlichen und schriftlichen monatlichen Berichte des Vorstandes 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 2007/2008 (01. April 2007 - 31. März 2008) der von der Hauptversammlung am 12. November 2007 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 2007/2008 (vom 01. April 2007 bis 31. März 2008), bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2007/2008 (vom 01. April 2007 bis 31. März 2008), 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 09. Juli 2008 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Abschlussprüfer stand während der Beratungen des Aufsichtsrates in der Bilanzsitzung telefonisch 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 Technologie AG für das Geschäftsjahr 2007/2008 (vom 01. April 2007 bis 31. März 2008) 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 Vorstandes über die Gewinnverwendung an, den Bilanzgewinn der CONET Technologie AG in Höhe von 163.885,23 Euro für das Geschäftsjahr 2007/2008 (vom 01. April 2007 bis 31. März 2008) wie folgt zu verwenden:

1. An die Vorzugsaktionäre auszuschüttender Betrag	Euro	112.500,00 (0,15 Euro pro Vorzugsaktie)
2. An die Stammaktionäre auszuschüttender Betrag	Euro	0,00
3. Einstellung in die Gewinnrücklage	Euro	51.385,23
4. Gewinnvortrag	Euro	0,00

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

Frankfurt am Main, im April 2008

Der Aufsichtsrat

gez. Dr. Gerd Jakob  
Vorsitzender