

**Bericht des Aufsichtsrats
der ABO Wind AG
Geschäftsjahr 2022**

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2022 den Vorstand laufend überwacht und beratend begleitet. Vom Aufsichtsrat wurden alle Rechtsgeschäfte und Maßnahmen behandelt, an denen er aufgrund Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung mitzuwirken hatte. Der Aufsichtsrat hat die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überprüft.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2022 kontinuierlich über die Lage der Gesellschaft und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. In acht Sitzungen sowie in diversen Konsultationen hat sich der Aufsichtsrat über die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ABO Wind AG informiert und darüber mit dem Vorstand beraten. Herr Giehl hat die Aufsichtsratssitzung am 10.11.2022 nach Abschluss des Tagesordnungspunkts 3 verlassen. Im Übrigen hat der Aufsichtsrat jeweils in voller Besetzung getagt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 11.03.2022 mit Herrn Andreas Höllinger einen Vertrag über den Ablauf des bestehenden Vorstandsanstellungsvertrages zum 31.07.2022 abgeschlossen. In seiner Sitzung vom 08.07.2022 hat der Aufsichtsrat mit Frau Susanne von Mutius, Herrn Matthias Hollmann und Herrn Alexander Reinicke jeweils Vorstandsanstellungsverträge für den Zeitraum 01.08.2022 bis 31.07.2025 abgeschlossen und sie gleichzeitig zu Vorständen für den entsprechenden Zeitraum bestellt. Gleichfalls am 08.07.2022 hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Karsten Schlageter zum Vorstandssprecher bestellt. Damit stellt sich die Besetzung des Vorstands ab 01.08.2023 wie folgt dar:

Dr. Karsten Schlageter (Vorstandssprecher)

Dr. Jochen Ahn

Matthias Bockholt

Matthias Hollmann

Susanne von Mutius

Alexander Reinicke

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 20.01.2023 mit Herrn Dr. Ahn einen neuen Vorstandsanstellungsvertrag mit einer Laufzeit bis 31.12.2024 abgeschlossen hat. Der mit Herrn Matthias Bockholt abgeschlossene

Vorstandsanstellungsvertrag hat eine Laufzeit bis 31.07.2023. Herr Bockholt möchte sodann seine Vorstandstätigkeit beenden und die ABO Wind AG nach einer Abkühlungsphase ab Mitte 2024 als Aufsichtsrat unterstützen.

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung vom 28.04.2022 ist die Amtszeit des bis dahin amtierenden Aufsichtsrats – Jörg Lukowsky (Vorsitz), Prof. Dr. Uwe Leprich (Stellvertreter), Eveline Lemke, Maike Schmidt, Norbert Breidenbach – abgelaufen. In der ordentlichen Hauptversammlung 2022 wurde ein neuer Aufsichtsrat – Jörg Lukowsky (Vorsitz), Prof. Dr. Uwe Leprich (Stellvertreter), Eveline Lemke, Maike Schmidt, Martin Giehl – mit einer Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2025 gewählt.

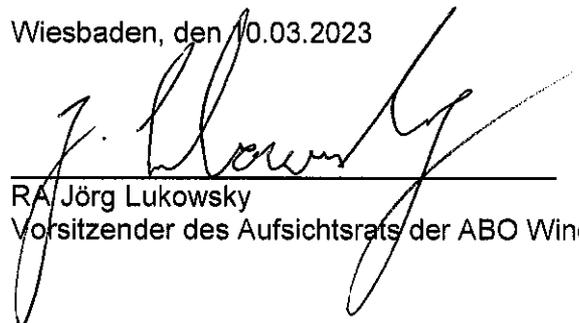
Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2022 intensiv mit der weiteren Stärkung der Liquidität der Gesellschaft befasst, damit diese die gestiegene Projektvolumina bewältigen kann und zudem die Option hat, große Projekte selbst schlüsselfertig zu errichten und sodann zu veräußern. Der Aufsichtsrat hat der Aufnahme eines Schuldscheindarlehens zugestimmt. Dieses wurde von der Gesellschaft im September 2022 im Umfang von EUR 70 Mio. verteilt auf fünf Tranchen mit einer Laufzeit von drei bis sieben Jahren aufgenommen. Weiterhin konnte die Liquidität der Gesellschaft durch Aufnahme zweier KfW-Darlehen in Höhe von zusammen EUR 50 Mio. mit einer Laufzeit von jeweils fünf Jahren gestärkt werden.

Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der ABO Wind AG zum 31.12.2022 sowie den Lagebericht des Vorstandes hat die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, vertreten durch die Wirtschaftsprüfer Frau Schambeck und Herrn Groll, hat in der Sitzung des Aufsichtsrats vom 10.03.2023 über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet und stand für Fragen der Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss einschließlich Lagebericht nach eigener Prüfung gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Frau Schambeck und Herrn Groll haben gleichfalls in der Sitzung des Aufsichtsrats vom 10.03.2023 über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 berichtet und standen für Fragen der Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat den Konzernabschluss in seiner Sitzung vom 10.03.2023 gebilligt.

Der Konzern konnte ein Nachsteuerergebnis von EUR 24,59 Mio. erzielen und hat damit das Vorjahresergebnis übertroffen. Der Aufsichtsrat unterstützt den Vorschlag des Vorstands einer gegenüber dem Vorjahr erhöhten Dividende in Höhe von 54 Cent je Aktie.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute Arbeit im Jahr 2022.

Wiesbaden, den 10.03.2023



RA Jörg Lukowsky
Vorsitzender des Aufsichtsrats der ABO Wind AG