

**Smart Grids AG  
Berlin**

**Bericht des Aufsichtsrats  
über das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015**

Das Geschäftsjahr 2015 verlief für die Gesellschaft mit einem nur leicht negativen Ergebnis und stellt somit für die Gesellschaft ein weiteres Übergangsjahr dar.

**Zusammenarbeit mit dem Vorstand**

Auch in diesem Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. Er hat sich von deren Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit überzeugt.

Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend hauptsächlich mündlich über die für das Unternehmen relevanten Vorkommnisse und Maßnahmen unterrichtet. Insbesondere stand der Vorstand in der Sitzung des Aufsichtsrates zur Erörterung und zur Beantwortung der vom Aufsichtsrat gestellten Fragen zur Verfügung. Die einzelnen Beteiligungen, Forderungen und Projekte der Gesellschaft wurden ausführlich besprochen und einer Beurteilung unterzogen.

Im Wesentlichen erfolgte der Austausch zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem Vorstand sowie zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats untereinander durch regelmäßigen telefonischen Kontakt. Hier informierten sich alle Beteiligten Gremien über die aktuellen Entwicklungen der Gesellschaften. Der Aufsichtsrat stand so dem Vorstand beratend bei seinen Geschäften zur Seite.

**Aufsichtsratssitzung**

Im Geschäftsjahr 2015 fanden im ersten und zweiten Halbjahr je eine Aufsichtsratssitzung statt. In den Sitzungen wurden im Wesentlichen die Projekte und möglichen Projekte der Gesellschaft, die gegebenen Chancen und Risiken diskutiert wie auch Entscheidungen zu weiteren möglichen Teilgrundstücksverkäufen der Tochtergesellschaft D1..KG getroffen.

**Jahresabschluss**

Allen Mitgliedern des Aufsichtsrates hat der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 vorgelegen.

Er wurde in einer gemeinsamen Sitzung besprochen. Der Vorstand stand Rede und Antwort zu den einzelnen Posten der Bilanz. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 ist vom Aufsichtsrat geprüft worden.

Nach der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis zu und billigte den Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 520,42 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages in Höhe von Euro 2.610.806,94 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 2.611.327,36. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

**Dank**

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit sowie den Aktionärinnen und Aktionären für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, 15. November 2016

gez. Bernd Henke

---

Bernd Henke  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

gez. Michael Wuscher

---

Michael Wuscher  
Mitglied des Aufsichtsrats

gez. Thomas Jagdschian

---

Thomas Jagdschian  
Mitglied des Aufsichtsrats