

TRIPLAN AG

Bad Soden

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2008 die ihm obliegenden Aufgaben und Pflichten gewissenhaft wahrgenommen. Er hat die Arbeit des Vorstands überwacht und sich von diesem regelmäßig mündlich und schriftlich über die Lage der TRIPLAN Gruppe unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat die für den Vorstand verbindlichen Berichte regelmäßig erhalten und geprüft. Er hat alle relevanten Geschäftsvorfälle untersucht und sich in einer Vielzahl von Besprechungen mit dem Vorstand über die Geschäftsentwicklung und die Strategie beraten. Angelegenheiten, die nach Gesetz und Satzung der Mitwirkung des Aufsichtsrates unterliegen, wurden von diesem ausführlich und zeitnah behandelt

Es gab am 8. April 2008 einen Wechsel im Aufsichtsrat, der Herrn Dieter Kunkel betraf. Dieser legte sein Amt als Aufsichtsrat der TRIPLAN AG nieder, um als Verwaltungsrat bei der Triplan Ingenieur AG in Basel tätig werden zu können. Als Ersatz für Herrn Kunkel bestellte das Amtsgericht Königstein im Taunus am 11. April 2008 auf Antrag des Vorstandes Herrn Peter Brogle, Maur/Schweiz.

Mit Ende der Hauptversammlung am 5. Juni 2008 beendete auch Prof. Dr.-Ing. Joachim Hohmann sein Aufsichtsratsmandat. In der Hauptversammlung wurde Herr Peter Fritsch, Linz/Österreich, in den Aufsichtsrat gewählt und Herr Peter Brogle wurde in seinem Amt bestätigt.

Im Jahr 2008 fanden an folgenden Terminen Aufsichtsratssitzungen statt: 13.3., 24.4., 5.6., 26.8. und 26./27.11. Der Aufsichtsrat hat gemeinsam mit dem Vorstand grundsätzliche Fragen der Geschäfts-, Personal- und Kapitalmarktpolitik, die wirtschaftliche Lage der TRIPLAN AG, das Budget, Grundsätze der künftigen Geschäftspolitik, Fragen der Akquisition und Beteiligung, des Risikomanagements sowie der strategischen Ausrichtung erörtert. Auch außerhalb der ordentlichen Sitzungen haben die Mitglieder des Aufsichtsrates dem Vorstand regelmäßig beratend zur Seite gestanden.

Im Folgenden geben wir einen detaillierten Überblick über die in den Aufsichtsratssitzungen behandelten Themen:

So wurde in der Sitzung am 13.3. der Jahresabschluss 2007 in Anwesenheit der Wirtschaftsprüfer einstimmig festgestellt. Weiterhin wurde die HV vorbereitet und die Akquisitionsstrategie 2008 besprochen. Der Vorstand berichtete über die Lage der Gesellschaft bis einschließlich Februar 2008 und konnte positive Zahlen vorlegen.

In der Sitzung am 24.4., die in Basel stattfand, wurden erste Beratungsgespräche mit dem neuen Aufsichtsratsmitglied, Herr Peter Brogle, geführt.

Am 5.6. gab es zwei Sitzungen, eine erste vor der HV, um sich auf diese vorzubereiten und eine zweite Sitzung im Anschluss an die HV, in der sich der neue Aufsichtsrat konstituierte. Herr Peter Brogle wurde zum AR-Vorsitzenden gewählt. Bezüglich der Aufgaben des Audit Committees wurde entschieden, diese durch den Gesamtaufichtsrat, jedoch unter dem Vorsitz des Financial Experts Herrn Fritsch wahrzunehmen. Der Kauf der Firma Burkart wurde ausführlich besprochen und entschieden, dass der definitive Kaufentscheid mit dem Aufsichtsrat in einer Telefonkonferenz abgestimmt werden kann. Direktor bzw.

Geschäftsführer der Burkart AG bleibt Peter Burkart. Bei der deutschen GmbH wird zusätzlich Herr Nehrbaß Geschäftsführer. Der Verwaltungsrat der Schweizer AG wird von Herrn Nehrbaß und Herrn Kunkel gebildet.

In der Sitzung am 26.8. in Bad Soden informierte sich der Aufsichtsrat ausführlich über den Stand der Anfechtungsklagen nach der HV, die sich auf einen vermeintlichen Fehler bzgl. der Einladung als auch auf die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten beziehen. Im Anschluss daran stellte der Vorstand die Geschäftslage eingehend dar und erläuterte die erwartete Geschäftsentwicklung bis zum Jahresende. Der Aufsichtsrat sprach mit dem Vorstand Art und Umfang des Reportings des Konzerns in der Zukunft. Weiterhin erläuterte der Vorstand dem Aufsichtsrat die vorgesehene Wachstumsstrategie des Konzerns.

Die letzte Sitzung des Jahres 2008 fand am 26. und 27.11. in Basel statt. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat den Status des Freigabeverfahrens und der HV-Anfechtungsklagen. Weiterhin wurde der Aufsichtsrat über den Status des Verfahrens IMA/IMAY informiert. Der Vorstand erläuterte danach die Geschäftslage und die erwartete Geschäftsentwicklung bis zum Jahresende. Herr André Loosli stellte in einer Präsentation ausführlich die Triplan Ingenieur AG, Basel, mit ihren Geschäftsfeldern vor, Herr Claude Kuhn die TEVIS Ingenieure AG, Basel und Herr Peter Burkart die Planungsbüro Burkart Gruppe. Die Aussichten der Burkart-Gruppe sind aufgrund der Aufstellung im Kraftwerksbereich sehr gut. Herr Fritsch informierte den Aufsichtsrat und den Vorstand über

das vom 17.11. bis 15.12.2008 laufende Übernahmeangebot für die Übernahme der BEKO HOLDING AG durch die CROSS Industries. Ein weiterer Punkt in dieser Sitzung war das Budget 2009, welches der Aufsichtsrat einstimmig genehmigte.

Der Jahresabschluss der TRIPLAN AG und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 sowie der Lagebericht der TRIPLAN AG und der Konzernlagebericht sind von dem durch die Hauptversammlung gewählten und nach den Anfechtungs-Klagen vom Handelsregister-Richter bestellten Abschlussprüfern, Herden Böttinger Borkel Neureiter GmbH, Hamburg, geprüft worden. Am 3.3.2009 fand unter dem Vorsitz von Herrn Frisch und den beiden Mitgliedern Peter Brogle und Rainer Schad eine Audit Committee Sitzung statt, welche sich ausschließlich den Themen und Fragen der Abschlüsse 2008 widmete. Der Prüfer hat die Ordnungsmäßigkeit der geführten Büchern bestätigt sowie mit den gesetzlichen Vorschriften für übereinstimmend befunden und seinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Abschlussunterlagen, der Geschäftsbericht und die Berichte der Abschlussprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses lagen allen Mitgliedern des Audit Committees rechtzeitig vor der Bilanzsitzung vor. Das Audit Committee hat die Unterlagen geprüft und mit den anwesenden Abschlussprüfern nochmals ausführlich erörtert. Nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat in seiner ordentlichen Sitzung am 13.3.2009 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 in Anwesenheit des Abschlussprüfers gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

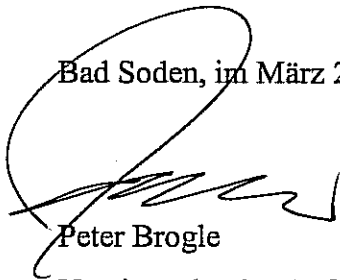
Die Angaben bezgl. § 171 Abs 2 Satz 2 AktG und nach § 289 Abs 4 sowie § 315 Abs 4 HGB werden, soweit zutreffend im Anhang aufgeführt. Darauf wird auch im Konzernlagebericht Seite 19 verwiesen.

Durch die Anfechtungsklagen gegen die HV-Beschlüsse war es erforderlich, das in der HV neu gewählte Aufsichtsratsmitglied vom Amtsgericht bestellen zu lassen. Die Bestellung von Herrn Peter Fritsch erfolgte am 31.7.2008. In der HV wurde auch Herr Peter Brogle in den Aufsichtsrat gewählt. Eine erneute gerichtliche Bestellung war jedoch nicht erforderlich, da Herr Brogle bereits vor der Hauptversammlung gerichtlich bestellt wurde.

Sämtliche Anfechtungsklagen wurden in erster Instanz vom Landgericht Frankfurt zurückgewiesen. Das Freigabeverfahren für den EAV mit der VenturisIT GmbH wurde vom LG und OLG bestätigt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte im Dezember 2008.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seine äußerst erfolgreiche Tätigkeit für die Gesellschaft im abgelaufenen Jahr. Der besondere Dank gilt auch den beiden ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern Herrn Prof. Dr. Hohmann und Herrn Dieter Kunkel für ihre langjährige konstruktive Mitarbeit. Desgleichen dankt der Aufsichtsrat allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der TRIPLAN AG und ihrer Beteiligungsgesellschaften, die einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg im Geschäftsjahr 2008 geleistet haben.

Bad Soden, im März 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Peter Brogle', written over a large, loopy flourish that starts above the text and extends to the left.

Peter Brogle

Vorsitzender des Aufsichtsrats