

independent capital  
Unternehmensbeteiligungen AG



# GESCHÄFTSBERICHT 2005

# **Organe der Gesellschaft**

## **Vorstand ab 30.08.2005**

Hans-Rudi Kufner  
Remscheid

bis 30.08.2005  
Sam Winkel  
Bremen

## **Mitglieder des Aufsichtsrats ab 30.08.2005**

### **Vorsitzender**

Martin Rubensdörffer  
Rechtsanwalt, Remscheid

### **Stellvertretender Vorsitzender**

Klaus Hellwig  
Journalist, Bochum

Christian Rentrop  
Bankkaufmann, Haan

## **Aufsichtsrat bis zum 30.08.2005**

### **Vorsitzender**

Hans-Rudi Kufner  
Bankkaufmann, Remscheid

### **Stellvertretender Vorsitzender**

Christian Rentrop  
Bankkaufmann, Haan

Ulrich Zimmermann  
Steuerberater, Dortmund

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organe der Gesellschaft	2
Lagebericht 2005	4-6
Bilanz zum 31. Dezember 2005	7-8
Gewinn- und Verlustrechnung	9
Anhang für das Geschäftsjahr 2005	10-15
Bestätigungsvermerk	16-17
Bericht des Aufsichtsrats	18
Stammdaten	19

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2005

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch die Einziehung von 148.033 eigenen Aktien auf 1.876.967 Euro herabgesetzt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 14.09.2005.

Danach erfolgte eine weitere Kapitalherabsetzung nach § 237 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 AktG durch die Einziehung von 2 Aktien auf 1.876.965 Euro gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 30.08.2005. Dieses wurde am 07.11.2005 ins Handelsregister eingetragen.

Anschließend erfolgte eine Kapitalherabsetzung um 625.655 Euro auf 1.251.310 Euro im Wege einer vereinfachten Kapitalherabsetzung (Verhältnis 3:2) nach §§ 229 ff AktG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 30.08.2005. Auch diese Kapitalmaßnahme wurde am 07.11.2005 ins Handelsregister eingetragen.

Die vorgenannten Beschlüsse ermöglichten schließlich das schon lange angestrebte Listing der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Frankfurt, wo die Aktien seit dem 29.12.2005 gehandelt werden.

Das Portfolio der Gesellschaft wird unverändert durch die Aktie der Fuhrländer AG, einem international tätigen Windkraftanlagenhersteller aus Waigandshain dominiert. Die besondere Abhängigkeit von der Entwicklung der Fuhrländer AG hat auch weiterhin Bestand. Obwohl uns zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes die endgültigen Zahlen der Fuhrländer AG für das Geschäftsjahr 2005 noch nicht vorliegen, gehen wir von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus.

Unsere Beteiligung an der NTI AG haben wir durch den Verkauf von 10.000 Aktien in 2005 und 15.000 Aktien im ersten Quartal 2006 deutlich reduziert, da die Gesellschaft unsere Erwartungen nicht erfüllt hat.

Aufmerksam beobachten wir die Entwicklung der CytoTools GmbH, an der wir unverändert mit fast 10% am Stammkapital beteiligt sind.

Freude bereitet uns die Beteiligung an der Endor AG (Landshut). Die Gesellschaft hat den turn-around geschafft und strebt für das Jahr 2006 einen Börsengang an. Aufgrund der dort durchgeführten Kapitalmaßnahmen wurde eine Wertzuschreibung erforderlich, die das Jahresergebnis mitgeprägt hat.

Im Anschluss an die Hauptversammlung 2005 schied Herr Sam Winkel (Bremen) als Vorstand der Gesellschaft aus. Herr Rudi Kufner (Remscheid) trat seine Nachfolge an.

Der neu gewählte Aufsichtsrat besteht nun aus den Herren Rubensdörffer (Vorsitzender), Hellwig und Rentrop.

## **Vermögenslage**

Das Betriebsvermögen in Höhe von TEUR 1.348,2 setzt sich zu 100,0% aus kurzfristig gebundenen Vermögenswerten zusammen. Davon entfallen TEUR 1.242,7 (92,2%) auf Anteile im Umlaufvermögen und TEUR 83,1 (6,2%) auf Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Das Betriebskapital setzt sich zu TEUR 1.308,6 (97,1%) aus dem Eigenkapital und zu TEUR 39,6 (2,9%) aus kurzfristigem Fremdkapital zusammen.

## **Finanzlage**

Der Bestand an liquiden Mitteln stieg im Berichtsjahr von TEUR 1,7 um TEUR 20,2 auf TEUR 21,9. Dieser Mittelzufluss resultierte ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Unter Berücksichtigung des kurzfristigen Fremdkapitals und der kurzfristig gebundenen Vermögenswerte ergibt sich eine Liquidität in Höhe von TEUR 1.308,6.

## **Ertragslage**

Die Ertragslage war noch nicht zufriedenstellend, dennoch konnte ein weiterer Wertverfall gestoppt werden.

## **Voraussichtliche Entwicklung / Ausblick**

Entscheidend für die zukünftige Ertragslage wird sein, wie sich unsere größeren Investments bei der Fuhrländer AG, der CytoTools GmbH sowie der Endor AG entwickeln. Größere Neuinvestments sind derzeit nicht geplant.

## **Vorgänge von Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres**

Die HORUS AG hat der Gesellschaft am 24.01.2006 mitgeteilt, dass ihre Beteiligung nunmehr weniger als 50% beträgt.

## **Bericht gemäß § 312 AktG**

Die HORUS AG in Remscheid ist seit dem 30.05.2005 mit Mehrheit an unserer Gesellschaft beteiligt gewesen. Wir haben deshalb über die Beziehungen unserer Gesellschaft zur HORUS AG und den mit dieser Gesellschaft verbundenen Unternehmen einen Bericht nach § 312 AktG erstellt. Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 weder Rechtsgeschäfte mit der HORUS AG in Remscheid noch mit einem ihr verbundenen Unternehmen noch auf Veranlassung oder im Interesse dieser Unternehmen vorgenommen.

Ebenso wenig haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse dieser Unternehmen getroffen oder unterlassen.

Remscheid, 18. April 2006

**independent capital Unternehmensbeteiligungen AG**

Der Vorstand

## BILANZ zum 31. Dezember 2005

### independent capital Unternehmensbeteiligungen AG, Remscheid

<b>AKTIVA</b>		
	<b>Geschäftsjahr Euro</b>	<b>Vorjahr Euro</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Finanzanlagen		
Beteiligungen	1,00	1,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	526,71	338,21
II. Anteile im Umlaufvermögen	1.242.680,69	1.140.615,69
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	83.150,67	134.581,35
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.872,50	1.659,64
	<b>1.348.231,57</b>	<b>1.277.195,89</b>

<b>PASSIVA</b>			
	<b>Euro</b>	<b>Geschäftsjahr Euro</b>	<b>Vorjahr Euro</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I.	Grundkapital	1.251.310,00	2.025.000,00
	Eigene Aktien	0,00	148.033,00-
II.	Kapitalrücklage aus Herabsetzung	11.675,69	0,00
III.	Gewinnrücklage	2.282,26	75.810,67
IV.	Bilanzgewinn (Vj.-verlust)	43.362,93	689.791,98-
		<u>1.308.630,88</u>	<u>1.262.985,69</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
	Sonstige Rückstellungen	7.500,00	6.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6,58 (Euro 0,00)	6,58	0,00
2.	Sonstige Verbindlichkeiten -davon aus Steuern Euro 6.716,44 (Euro 550,08)  -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.094,11 (Euro 8.210,20)	32.094,11	8.210,20
		<u>1.348.231,57</u>	<u>1.277.195,89</u>



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01. bis 31.12.2005

### independent capital Unternehmensbeteiligungen AG, Remscheid

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus Wertpapiergeschäften des Umlaufvermögens	7.656,45	802,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	103.787,10	0,00
3. Personalaufwand Löhne und Gehälter	4.092,83	6.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.219,32	21.288,51
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,36	1.106,16
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Anteile und Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 (2) Satz 3 HGB Euro 0,00 (Euro 29.999,00)	2.120,91	30.026,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713,39	53,88
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>52.352,46</b>	<b>55.459,82-</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.707,27-	0,36
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. -fehlbetrag)</b>	<b>45.645,19</b>	<b>55.459,46-</b>
11. Verlustvortrag	689.791,98	806.295,02
12. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	75.810,67	0,00
13. Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	625.657,00	171.962,50
14. Einstellung in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung	11.675,69	0,00
15. Einstellung in die gesetzliche Rücklage	2.282,26	0,00
<b>16. Bilanzgewinn (Vj. -verlust)</b>	<b>43.362,93</b>	<b>689.791,98</b>

## Anhang für das Geschäftsjahr 2005

### 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 der independent capital Unternehmensbeteiligungen AG ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Ergänzende Vorschriften des Aktiengesetzes wurden berücksichtigt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert worden und wurde gemäß § 265 HGB der Geschäftstätigkeit angepasst.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 265 Abs. 4 Satz 2 HGB mit der Position „Erträge aus Wertpapiergeschäften des Umlaufvermögens“ dem Geschäftszweig des Wertpapierhandels angepasst. Aus Gründen der Klarheit gemäß § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB wurden die Posten „Erlöse aus Wertpapierverkäufen“ und „Aufwendungen aus Wertpapierverkäufen“ sowie „Abgang der Restbuchwerte zum Verkaufszeitpunkt“ zusammengefasst unter der Position „Erträge aus Wertpapiergeschäften des Umlaufvermögens“.

Die Erträge aus Wertpapiergeschäften gliedern sich wie folgt:

	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2004</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens	94.300,05	111.289,61
Aufwendungen in Höhe des Restbuchwertes im Zeitpunkt des Verkaufs	./ 86.643,60	./ 110.486,80
<u>Erträge aus Wertpapier- geschäften des Umlaufvermögens</u>	<u>7.656,45</u>	<u>802,81</u>

Bilanz (Anlage 1) und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) enthalten Vergleichsbeträge des Vorjahres entsprechend § 265 Abs. 2 HGB.

## 2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung

Die **Finanzanlagen** wurden mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die **Anteile und die sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermögens** wurden mit den Anschaffungskosten und, soweit erforderlich, unter Berücksichtigung von Ab- und Zuschreibungen mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

**Sonstige Vermögensgegenstände** sowie das **Bankguthaben** sind zu Nennwerten bewertet worden.

Das **Eigenkapital** wird zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die ausgewiesenen **Rückstellungen** sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet worden. Ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken sind in angemessener Höhe berücksichtigt worden.

**Verbindlichkeiten** sind zum Rückzahlungsbetrag bewertet worden.

## 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen **Rückstellungen** in Höhe von EUR 7.500,00 umfassen die voraussichtlichen Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, die Erstellung der Steuererklärungen und die Führung der Buchhaltung.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	<b>Gesamt- betrag EUR</b>	<b>bis 1 Jahr EUR</b>	<b>Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre EUR</b>	<b>über 5 Jahre EUR</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6,58	6,58	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	32.094,11	32.094,11	0,00	0,00
Vorjahr	8.210,20	8.210,20	0,00	0,00

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dargestellt.

**independent capital Unternehmensbeteiligungen AG**  
**Entwicklung des Anlagevermögens 2005**

	<b>Anschaffungs-und Herstellungskosten</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>				<b>Buchwerte</b>	
	Stand 01.01.2005	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2005	Stand 01.01.2005	Abschrei- bungen	Abgänge	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2004
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Finanzanlagen</b>										
Beteiligungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	29.999,00	1,00	1,00
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	29.999,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.999,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

#### **4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist belastet durch Abschreibungen auf Wertpapiere in Höhe von EUR 2.120,91.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von EUR 6.707,27 belastet.

#### **5. Sonstige Angaben**

Vorstand der independent capital Unternehmensbeteiligungen AG war bis 30. August 2005 Herr Sam Winkel. Herr Hans-Rudi Kufner, Kaufmann, wurde am 30. August 2005 zum neuen Vorstand bestellt. Die Gesamtbezüge des Vorstandes im Jahr 2005 betragen EUR 4.092,83.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Hans-Rudi Kufner, Bankkaufmann, Vorsitzender (bis 30.08.2005),  
Herr Martin Rubensdörffer, Rechtsanwalt, Vorsitzender (ab 30.08.2005),  
Herr Klaus Hellwig, Journalist, stellvertretender Vorsitzender (ab 30.08.2005),  
Herr Christian Rentrop, Bankkaufmann stellvertretender Vorsitzender  
bis 30.08.2005, danach Aufsichtsratsmitglied,  
Herr Ulrich Zimmermann, Steuerberater (bis 30.08.2005).

Folgende Mitglieder des Aufsichtsrates haben weitere Aufsichtsratssitze inne:

Herr Martin Rubensdörffer ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Nebenwerte Journal AG, Bochum, sowie der Horus AG, Remscheid. Des Weiteren ist Herr Rubensdörffer Mitglied im Aufsichtsrat der Rucker Immobilien AG, Remscheid.

Herr Klaus Hellwig ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Horus AG, Remscheid.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates im Jahr 2005 betragen EUR 5.220,00.

Der Aufsichtsrat erfüllte seine Aufgaben durch Sitzungen und Zusammenkünfte, fernmündliche Unterredungen und insbesondere durch elektronischen Informations- und Meinungsaustausch.

Behandelt wurden einerseits Themen von grundsätzlicher Bedeutung und aktuelle Themen, um den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern.

Neben den Aufsichtsratssitzungen fand eine Vielzahl von Gesprächen zwischen dem Vorstand der Gesellschaft und den Aufsichtsratsmitgliedern statt.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Im Personalaufwand wird nur die Vorstandsvergütung von Herrn Winkel ausgewiesen. Weiteren Personalaufwand gibt es nicht.

Die Gesellschaft hat keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die sich nicht aus der Bilanz ergeben oder nach § 251 HGB anzugeben sind.

## **6. Angaben nach dem Aktiengesetz**

Zum 31.12.2005 beträgt die Zahl der Stückaktien 1.251.310 Stück mit einem nominalen Wert von EUR 1,00 pro Aktie.

### Angaben über das genehmigte Kapital gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 4 AktG

Durch die Erhöhung des genehmigten Kapitals von EUR 1.000.000,00 um EUR 250.000,00 auf EUR 1.250.000,00 vom 16.08.2000 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2005 durch die Ausgabe neuer Stückaktien um EUR 1.250.000,00 zu erhöhen. Die Ermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Auf der Hauptversammlung am 30.08.2005 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 29.08.2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 625.655,00 durch Ausgabe von bis zu 625.655 neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.

### Angaben gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die Horus AG teilte der independent capital Unternehmensbeteiligungen AG am 30.05.2005 mit, dass sie mehrheitlich am Grundkapital der independent capital Unternehmensbeteiligungen AG beteiligt ist. Am 24.01.2006 teilte die Horus AG der independent capital Unternehmensbeteiligungen AG mit, dass ihre Beteiligung nunmehr weniger als 50% beträgt.

### Angaben gemäß § 240 AktG

Im Berichtsjahr wurden drei Maßnahmen zur Herabsetzung des Grundkapitals durchgeführt. Die Maßnahmen dienen dem Ausgleich von Verlusten. Die im Vorjahr gebildete Gewinnrücklage (aus dem Ankauf eigener Aktien zum Zwecke der Herabsetzung) in Höhe von EUR 75.810,67 wurde aufgelöst. Von dem aus der Kapitalherabsetzung gewonnenen Ertrag wurden EUR 613.981,31 zum Ausgleich der aufgelaufenen Verluste verwandt und EUR 11.675,69 in die Kapitalrücklage eingestellt.

Remscheid, 18. April 2006

Der Vorstand

## Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

### **independent capital Unternehmensbeteiligungen AG**

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu **keinen Einwendungen** geführt.



Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Remscheid, 21. April 2006

**MORISON DORN BACH AG**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

.....  
Diplom-Kaufmann Franz-Bernd Daum  
Wirtschaftsprüfer  
Mitglied des Vorstands

## **Bericht des Aufsichtsrats**

Im Geschäftsjahr 2005 nahm der Aufsichtsrat in den Sitzungen vom 04.04., 30.08. und 29.09.05 sowie darüber hinaus in persönlichen und fernmündlichen Gesprächen, ergänzt durch schriftliche Korrespondenzen, die Aufgaben wahr, welche ihm nach dem Gesetz und nach der Satzung der Gesellschaft obliegen.

In seiner Sitzung vom 30.08.05 unmittelbar im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung der independent capital Unternehmungseteiligungen AG konstituierte sich der Aufsichtsrat in der von der Hauptversammlung gewählten Zusammensetzung; Herr Rubensdörffer wurde zum Vorsitzenden, Herr Hellwig wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

In derselben Sitzung bestellte der Aufsichtsrat durch einstimmigen Beschluss Herrn Hans-Rudi Kufner zum Vorstand der Gesellschaft.

In seiner Sitzung am 02.06.06 billigte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der independent capital Unternehmungseteiligungen AG für das Jahr 2005 nach umfassender Diskussion mit dem Abschlussprüfer der MORISON DORNBACH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und mit dem Vorstand und stellte somit den Jahresabschluss zum 31.12.05 fest.

Der Aufsichtsrat zollt dem Vorstand sowie dem Büro der Gesellschaft Dank und Anerkennung für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.

Remscheid, den 02.06.06

Der Aufsichtsrat

Rubensdörffer, Vorsitzender

## Stammdaten

Wertpapierkennnummer	513 290
ISIN	DE0005132906
Tätigkeitsbereich	<p>Die Unternehmensberatung und die Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.</p> <p>Der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen aller Art und in jeder Form.</p>
Gründungsjahr	1999
Anschrift	independent capital Unternehmensbeteiligungen AG Friedrichstr. 95 42897 Remscheid
Telefon	0 21 91 / 66 66 06
Telefax	0 21 91 / 61 07 55
Internet	<a href="http://www.independent-capital.de">www.independent-capital.de</a>
e-Mail	info@independentcapital.de