

**Bericht des Aufsichtsrats der
conVISUAL AG, Oberhausen
zum
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005**

Der Aufsichtsrat ist während des Geschäftsjahres 2005 über die Lage des Unternehmens und über wichtige Geschäftsvorfälle informiert worden. Der Vorsitzende hat sich über wesentliche Entwicklungen und anstehende Entscheidungen laufend unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat sich in mehreren Sitzungen, an denen der Vorstand teilgenommen hat, sowie in telefonischen Sitzungen mit der Geschäftsentwicklung, mit der Ergebnissituation und der finanziellen Lage der Gesellschaft befasst. Die vom Vorstand vorgelegten Geschäftspläne wurden genehmigt.

Der Aufsichtsrat der conVISUAL AG setzte sich im Geschäftsjahr 2005 wie folgt zusammen: Herr Thomas van Rooij, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Kaufmann, Willemstadt, Curacao/ Niederländische Antillen (bis 18. Februar 2005 – sowie erneut seit 29. Juni 2005), Herr Prof. (FH) Dr. Andreas Scharf, Hochschulprofessor, Göttingen-Rosdorf (stellvertretender Vorsitzender), Herr Wolfgang Glücks, Rechtsanwalt, Mülheim/Ruhr (seit 29. Juni 2005), Herr Dr. Hans Gummert, Rechtsanwalt, Düsseldorf, Herr Hartmut G. Korn, Diplom-Ingenieur, Burscheid (seit 29. Juni 2005), Herr Dr. Klaus-Jürgen Werner, Diplom-Kaufmann, Bad Homburg (seit 29. Juni 2005), Herr Thomas Eue, Rechtsanwalt, Grevenbroich (bis 17. Mai 2005), Herr Christian Rottmann, Kaufmann, Wesseling (bis 17. Mai 2005, Vorsitzender vom 18. Februar 2005 bis 17. Mai 2005), Herr Carsten Schmechtig, Kaufmann, Düsseldorf (bis 17. Mai 2005), Herr Drs. Marcus van der Horst, Kaufmann, s'Hertogenbosch, Niederlande (vom 18. Februar 2005 bis 29. Juni 2005).

Buchführung, Jahresabschluss, Lagebericht und Ergebnisverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2005 sind dem Aufsichtsrat vorgelegt worden. Der Jahresabschluss ist durch den Vorstand erstellt worden und von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, Düsseldorf, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Abschlussbericht wurde dem Aufsichtsrat übergeben. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses, Lageberichts und des Ergebnisverwendungsvorschlags für das Geschäftsjahr 2005 sind Einwendungen nicht zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 gebilligt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 ist damit festgestellt.

Oberhausen, 11. Mai 2006

Prof. Dr. Andreas Scharf

-Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats-