

Bericht des Aufsichtsrats
der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft i.L.
(die „Gesellschaft“)

für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr 2008


Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Die Gesellschaft wurde aufgrund der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft am 4. Februar 1997 aufgelöst. Das Konkursverfahren über das Vermögen der Gesellschaft wurde aufgrund eines gerichtlich bestätigten Zwangsvergleichs vom 19. September 2008, der die Fortsetzung der Gesellschaft vorsieht, durch Beschluss des Amtsgerichts Langen vom 19. November 2008 aufgehoben. Während des Rumpfabwicklungsgeschäftsjahrs vom 20. November bis 31. Dezember 2008 war der Aufsichtsrat noch nicht gerichtlich oder durch Beschluss der Hauptversammlung bestellt.

Die derzeitigen Abwickler übermittelten den von ihnen aufgestellten Abschluss und den Lagebericht für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 20. November bis 31. Dezember 2008 an den derzeitigen Aufsichtsrat. Der in der Hauptversammlung vom 24. August 2011 bestellte Abschlussprüfer, PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, prüfte den Abschluss für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 20. November bis 31. Dezember 2008. Der Abschlussprüfer hat keine Einwendungen erhoben und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich in der Sitzung vom 11. Oktober 2012 mit dem Abschluss für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr und dem Lagebericht beschäftigt und sich diesen von den Abwicklern sowie dem Abschlussprüfer erläutern lassen. Der Aufsichtsrat hat sich nach eigener Prüfung dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers angeschlossen und hat den von den Abwicklern aufgestellten Abschluss für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr einstimmig gebilligt. Gemäß § 270 Abs. 2 Satz 1 AktG beschließt während der Abwicklung die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, den von den Abwicklern aufgestellten Abschluss für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 20. November bis 31. Dezember 2008 festzustellen.

Kelkheim, den 29.10.2012


.....

Werner Uhde
Vorsitzender des Aufsichtsrats