

Phönix SonnenStrom AG - Hirschbergstr. 8 - D-85254 Sulzemoos

Dipl. Kfm. J. Michael Fischl
- Vorsitzender des Aufsichtsrats -
Aumühle

Sitz der Gesellschaft
Hirschbergstraße 8
D-85254 Sulzemoos
Tel.: +49-(0)8135-938-000
Fax: +49-(0)8135-938-099
eMail: Phoenix@SonnenStromAG.de
www.SonnenStromAG.de

Niederlassung Ulm
Pritzwitzstraße 100
D-89075 Ulm

Niederlassung Bad Segeberg
Hamburger Straße 29
D-23795 Bad Segeberg

Niederlassung Stuttgart
Tübinger Straße 90
D-70178 Stuttgart

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Andreas Hänel
Phone: +49-8135-938 310
Fax: +49-8135-938 399
eMail: Haenel@SonnenStromAG.de

Sulzemoos, 14.4.2005

An den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Phönix SonnenStrom AG

Vorlage des Jahresabschlusses 2004, des Lageberichts, des Prüfungsberichts der BDO Deutsche Warentreuhand AG sowie des Vorschlags zur Verwendung des Ergebnisses

Sehr geehrter Herr Fischl,

in der Anlage übergebe ich ein vom Vorstand unterzeichnetes Original des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2004, beigelegt dem Prüfungsbericht der BDO Deutsche Warentreuhand AG vom 31.3.2005 über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts der Phönix SonnenStrom AG für das Geschäftsjahr 2004. Der Lagebericht und der Jahresabschluss ist in seiner endgültigen Form als Anlage I und II in diesem Prüfungsbericht enthalten. Im Namen des Vorstands lege ich hiermit den Jahresabschluss und den Lagebericht dem Aufsichtsrat vor.

Zugleich lege ich gemäß §170 Abs. 2 AktG dem Aufsichtsrat den Vorschlag vor, den der Vorstand der Hauptversammlung zur Verwendung des Ergebnisses machen will:

1.	Verteilung an die Aktionäre	0 €
2.	Einstellung in Gewinnrücklagen	0 €
3.	Verlustvortrag	4.242.792,16 €
4.	Bilanzverlust	1.722.216,01 €

Der Vorstand schlägt vor, der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorzuschlagen, den Bilanzverlust i.H.v. 1.722.216,01 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Andreas Hänel
Vorstandsvorsitzender



Dipl.-Ing. Manfred Bächler
Vorstand Technik



Dr. Murray Cameron
Vorstand Operatives Geschäft