

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

Dipl. Kfm. J. Michael Fischl  
- Vorsitzender des Aufsichtsrats -  
Aumühle  
Adlerstr. 10

93326 Abensberg

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

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

Sulzemoos, 8.4.2006

An den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Phönix SonnenStrom AG

**Vorlage des Jahresabschlusses 2005 nebst Lagebericht, des Konzernjahresabschlusses 2005 nebst Konzernlagebericht, des Prüfungsberichts der AWT Horwath GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie des Vorschlags zur Verwendung des Ergebnisses**

Sehr geehrter Herr Fischl,

in der Anlage übergebe ich gem. § 170 Abs.1 AktG jeweils ein vom Vorstand unterzeichnetes Original des Jahresabschlusses 2005 nebst Lagebericht, des Konzernjahresabschlusses 2005 nebst Konzernlagebericht sowie den Prüfungsbericht der AWT Horwath GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 23. März 2006 über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts der Phönix SonnenStrom AG sowie des Phönix-Konzerns für das Geschäftsjahr 2005. Lagebericht und Jahresabschluss sowie Konzernjahresabschluss und Konzernlagebericht sind in ihrer jeweils endgültigen Form in den Prüfungsberichten enthalten.

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	0 €
4.	Bilanzgewinn	3.872.781,41 €

Der Vorstand schlägt vor, der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn i.H.v. 3.872.781,41 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Andreas Hänel  
Vorstandsvorsitzender

U:\Eigene Dateien\Aufsichtsrat\Briefe\Fischl Vorlage JA 2005.doc

Vorstand:  
Dr. Andreas Hänel (Vorsitzender)  
Dipl.-Ing. Manfred Bächler  
Dr. Murray Cameron

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Dipl.-Kfm. J. Michael Fischl

Sparkasse Fürstenfeldbruck  
Kto-Nr. 14 999 46, BLZ 700 530 70

Amtsgericht München HRB 129117  
USt-IdNr. DE812668419