

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

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

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, 19.3.2007

An den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Phönix SonnenStrom AG

Vorlage des Jahresabschlusses 2006 nebst Lagebericht, des Konzernjahresabschlusses 2006 nebst Konzernlagebericht, des Prüfungsberichts der AWT Horwath GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie des Vorschlags zur Verwendung des Ergebnisses

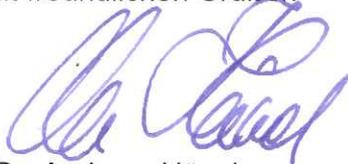
Sehr geehrter Herr Fischl,

in der Anlage übergebe ich gem. § 170 Abs.1 AktG jeweils ein vom Vorstand unterzeichnetes Original des Jahresabschlusses 2006 nebst Lagebericht, des Konzernjahresabschlusses 2006 nebst Konzernlagebericht sowie den Prüfungsbericht der AWT Horwath GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 19. März 2007 über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts der Phönix SonnenStrom AG sowie des Phönix-Konzerns für das Geschäftsjahr 2006. 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	607.700,00 € (0,10 € je Stückaktie)
2.	Einstellung in Gewinnrücklagen	0 €
3.	Gewinnvortrag auf neue Rechnung	5.481.216,66 €
4.	Bilanzgewinn	6.088.916,66 €

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Andreas Hänel
Vorstandsvorsitzender