



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 2

2

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

2.819.884 Stimmen

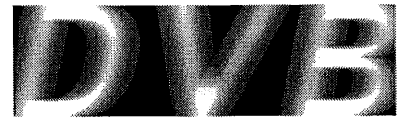
bei 630 Nein-Stimmen (= 0,02 %)

und 61 Stimmenthaltungen

mit 2.819.193 Ja-Stimmen (= 99,98 %)

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen angenommen wurde

und damit beschlossen worden ist, den Bilanzgewinn der DVB Bank Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2004 von € 6.627.564,14 zur Ausschüttung einer Dividende von € 2,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden sowie den aus dem Bilanzgewinn auf eigene Aktien entfallende Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.



Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

3

Tagesordnungspunkt 3

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

2.819.884 Stimmen

bei 44 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 10 Stimmenthaltungen

mit **2.819.830 Ja-Stimmen (= 99,99 %)**

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen angenommen wurde

und damit dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2004 die Entlastung erteilt worden ist.

Im Namen aller Vorstandsmitglieder darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung



Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 4

4

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

2.819.884 Stimmen

bei 59 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 10 Stimmenthaltungen

mit **2.819.815 Ja-Stimmen (= 99,99 %)**

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen angenommen wurde

und damit dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2004 die Entlastung erteilt worden ist.

Im Namen aller Mitglieder des Aufsichtsrats darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung



Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

5

Tagesordnungspunkt 5

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

2.819.884 Stimmen

bei 171 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 74 Stimmenthaltungen

mit **2.819.639 Ja-Stimmen (= 99,99 %)**

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen angenommen wurde

und damit, entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die von der ordentlichen Hauptversammlung 2004 erteilte und im November diesen Jahres auslaufende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu Handelszwecken durch eine neue, bis zum 30. November 2006 geltende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG, ersetzt worden ist.



Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

6

Tagesordnungspunkt 6

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

2.819.884 Stimmen

bei 0 Nein-Stimmen (= 0,00 %)

und 74 Stimmenthaltungen

mit **2.819.810 Ja-Stimmen (= 100,00 %)**

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen angenommen wurde

und damit, entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, dem am 22. Februar 2005 zwischen der DVB Bank AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaft DVB Holding GmbH (vormals firmierend als DVB Beteiligungsgesellschaft mbH), Frankfurt am Main, abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag zugestimmt worden ist.



Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

7

Tagesordnungspunkt 7

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

2.819.884 Stimmen

bei 99 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 10 Stimmenthaltungen

mit **2.819.775 Ja-Stimmen (= 99,99 %)**

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen angenommen wurde

und damit die Herren,

Flemming Robert Jacobs, Director

und

Robert Jan van der Burg, Managing Director

in den Aufsichtsrat gewählt worden sind.

Herr Jacobs nehmen Sie die Wahl an?

Herr van der Burg nehmen Sie die Wahl an?

Ich beglückwünsche die Herren zu Ihrer Wahl und danke Ihnen für die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen und dabei Ihr Wissen und ihre Erfahrungen zum Wohle der DVB Bank Aktiengesellschaft einzusetzen.

Ich danke auch Ihnen, meine Damen und Herren im Saal, für das Vertrauen, das Sie damit dem Aufsichtsrat ausgesprochen haben.



Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

8

Tagesordnungspunkt 8

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

2.819.884 Stimmen

bei 44 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 10 Stimmenthaltungen

mit **2.819.830 Ja-Stimmen (= 99,99 %)**

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen angenommen wurde

und damit die PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer
des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr
2005 der DVB Bank Aktiengesellschaft gewählt worden ist.