



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

## **Tagesordnungspunkt 2**

2

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.681.844 Stimmen

bei 1.698 Nein-Stimmen (= 0,05 %)

und 2.267 Stimmenthaltungen

**mit 3.677.879 Ja-Stimmen (= 99,95 %)**

**mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen  
angenommen wurde**

und damit beschlossen worden ist, den Bilanzgewinn der DVB Bank Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 von 12.505.177,14 € zur Ausschüttung einer Dividende von 3,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden sowie den aus dem Bilanzgewinn auf eigene Aktien entfallenden 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

3.681.844 Stimmen

bei 58 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 510 Stimmenthaltungen

**mit 3.681.276 Ja-Stimmen (= 99,99 %)**

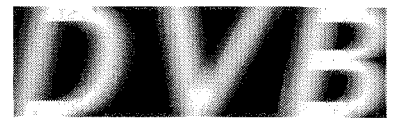
**mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen  
angenommen wurde**

und damit dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2006 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

4

## **Tagesordnungspunkt 4**

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.681.844 Stimmen

bei 579 Nein-Stimmen (= 0,02 %)

und 10 Stimmenthaltungen

**mit 3.681.255 Ja-Stimmen (= 99,98 %)**

**mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen  
angenommen wurde**

und damit dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 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

3.681.844 Stimmen

bei 548 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 10 Stimmenthaltungen

mit **3.681.286 Ja-Stimmen (= 99,99 %)**

**mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und mit der erforderlichen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen wurde**

und damit, entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die von der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2006 erteilte und im November 2007 auslaufende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu Handelszwecken durch eine neue, bis zum 30. November 2008 geltende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG, ersetzt worden ist.

---

Der Vorsitzende der Hauptversammlung



Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

6

## **Tagesordnungspunkt 6**

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.681.844 Stimmen

bei 913 Nein-Stimmen (= 0,02 %)

und 3.010 Stimmenthaltungen

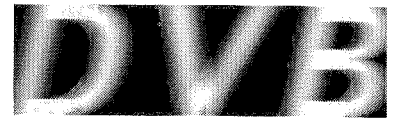
**mit 3.677.921 Ja-Stimmen (= 99,98 %)**

**mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und mit der erforderlichen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen wurde**

und damit, entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die vorgeschlagene Vergütung des Aufsichtsrats sowie die Änderung von § 18 der Satzung, beschlossen wurden.

---

Der Vorsitzende der Hauptversammlung



Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

7

## **Tagesordnungspunkt 7**

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.681.844 Stimmen

bei 36 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 510 Stimmenthaltungen

**mit 3.681.298 Ja-Stimmen (= 99,99 %)**

**mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen  
angenommen wurde**

und damit, entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 gewählt wurde.

Die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zudem zum Abschlussprüfer für die etwaige prüferische Durchsicht eines verkürzten Abschlusses und Zwischenberichtes (§§ 37w Absatz 5, § 37y Nr. 2 WpHG) zum 30. Juni 2007 und der Konzernzwischenabschlüsse (§ 340i Absatz 4 HGB), die vor der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2008 aufgestellt werden, bestellt.

---

Der Vorsitzende der Hauptversammlung