



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

2

Tagesordnungspunkt 2

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

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

und 0 Stimmenthaltungen

mit 3.764.081 Ja-Stimmen (= 100,00 %)

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

und damit beschlossen worden ist, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Der Bilanzgewinn der DVB Bank AG für das Geschäftsjahr 2007 beträgt
20.628.103,14 €. Dieser Bilanzgewinn wird zur Ausschüttung einer Dividende
von 5,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie verwendet. Der aus dem
Bilanzgewinn auf eigene Aktien entfallende Betrag und der danach
verbleibende restliche Bilanzgewinn in Höhe von 714.418,17 € werden den
Gewinnrücklagen zugeführt.



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

3

Tagesordnungspunkt 3

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

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

und 0 Stimmenthaltungen

mit 3.764.081 Ja-Stimmen (= 100,00 %)

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

und damit dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 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 fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

4

Tagesordnungspunkt 4

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

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

und 0 Stimmenthaltungen

mit 3.764.081 Ja-Stimmen (= 100,00 %)

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

und damit dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 die Entlastung erteilt worden ist.

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



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

5

Tagesordnungspunkt 5

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

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

und 0 Stimmenthaltungen

mit 3.764.037 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 11. Juni 2007 erteilte und am 30. November 2008 auslaufende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu Handelszwecken durch eine neue, bis zum 30. November 2009 geltende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG, ersetzt worden ist.



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

6

Tagesordnungspunkt 6

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

bei 38 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 262 Stimmenthaltungen

mit 3.763.781 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 Befugnis, Informationen an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln, und die entsprechende Änderung von § 3 der Satzung beschlossen wurde.



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

7

Tagesordnungspunkt 7

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

bei 6 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 10 Stimmenthaltungen

mit 3.764.065 Ja-Stimmen (= 99,99 %)

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und mit der erforderlichen Mehrheit von drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen wurde

und damit, entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2008 und die entsprechende Satzungsänderung (Einfügung eines neuen § 4b) beschlossen wurde.



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

8

Tagesordnungspunkt 8

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

bei 24 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 196 Stimmenthaltungen

mit 3.763.861 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 Neueinteilung des Grundkapitals und die entsprechende Änderung von § 4 der Satzung beschlossen wurde.



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

9

Tagesordnungspunkt 9

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

bei 481 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 20 Stimmenthaltungen

mit 3.763.580 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 vorgeschlagene Vergütung des Aufsichtsrats sowie die Änderung von § 18 der Satzung, beschlossen wurden.



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

10

Tagesordnungspunkt 10

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

mit der Maßgabe, dass der Verweis auf Anlage 2 unter Beschlussvorschlag a) auf die Satzung der DVB Bank SE und nicht auf die Satzung der DVB Bank AG lautet,

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

bei 27 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 0 Stimmenthaltungen

mit 3.764.054 Ja-Stimmen (= 99,99 %)

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und mit der erforderlichen Mehrheit von drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen wurde

und damit, entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, dem gemeinsamen Verschmelzungsplan vom 10. April 2008 der DVB Bank AG und der DVB Bank N.V. zugestimmt wurde.



Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

11

Tagesordnungspunkt 11

- wie im elektronischen Bundesanzeiger am 06.05.2008 veröffentlicht -

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

3.764.081 Stimmen

bei 18 Nein-Stimmen (= 0,01 %)

und 50 Stimmenthaltungen

mit 3.764.013 Ja-Stimmen (= 99,99 %)

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

und damit, entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der DVB Bank AG für das Geschäftsjahr 2008 bestellt wurde.

Die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, wurde damit zum Abschlussprüfer für die etwaige prüferische Durchsicht eines verkürzten Abschlusses und Zwischenberichtes (§ 37w Absatz 5, § 37y Nr. 2 WpHG) zum 30. Juni 2008 und der Konzernzwischenabschlüsse (§ 340i Absatz 4 HGB), die vor der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2009 aufgestellt werden, bestellt.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung