

Kurzfassung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2008

- 1.** Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank AG zum 31. Dezember 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben des § 289 Abs. 4 HGB.

Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) sowie des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben des § 315 Abs. 4 HGB.

- 2.** Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007
- 3.** Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007
- 4.** Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
- 5.** Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG
- 6.** Beschlussfassung über die Befugnis, Informationen an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln, und entsprechende Änderung von § 3 der Satzung
- 7.** Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2008 und die entsprechende Satzungsänderung (Einfügung eines neuen § 4b)
- 8.** Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals und die entsprechende Änderung von § 4 der Satzung
- 9.** Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats und die entsprechende Änderung von § 18 der Satzung
- 10.** Beschlussfassungen über die Verschmelzung der DVB Bank N.V. auf die DVB Bank AG mit Wechsel der Rechtsform der DVB Bank AG in eine Europäische Aktiengesellschaft und entsprechende Neufassung der Satzung
- 11.** Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008