Kurzfassung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2010

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank SE zum 31. Dezember 2009 mit dem im Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats**

   Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) und des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2009 mit dem im Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2009**

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009**

4. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009**

5. **Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG**

6. **Beschlussfassung über die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 2006 und 2008 und entsprechende Satzungsänderung (Aufhebung von § 4 Abs. 2 und 3 der Satzung) sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2010 mit der entsprechenden Satzungsänderung (Einfügung eines neuen § 4 Abs. 2 der Satzung)**

7. **Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2010 und über die entsprechende Satzungsänderung (Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3 der Satzung)**

8. **Beschlussfassung über eine Neuwahl zum Aufsichtsrat**

9. **Beschlussfassung über Satzungsänderungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)**

10. **Beschlussfassung über die Änderung von § 12 der Satzung**

11. **Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010**