

### **Kurzfassung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2003**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2002 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2002
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2002
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002
5. Beschlussfassung über die Änderung des Bekanntmachungsmodus der Gesellschaft in den Gesellschaftsblättern und Änderung des § 3 der Satzung
6. Beschlussfassung über den Ausschluss des Anspruchs der Aktionäre auf Verbriefung des Anteils und Änderung des § 4 Satz 4 der Satzung
7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen im Rahmen von Corporate Governance
8. Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der DVB Bank AG und der DVB LogPay GmbH
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG
10. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
11. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003