

**Kurzfassung der Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung  
am Mittwoch, den 17. Dezember 2003**

1. Zustimmung zum Abschluss eines Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrags bezüglich der Veräußerung der Beteiligung an der DVB Holding GmbH, Frankfurt am Main, und damit auch der Tochtergesellschaften Reisebank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, und Cash Express Gesellschaft für Finanz- und Reisedienstleistungen mbH, Frankfurt am Main, zwischen der DVB Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, als Verkäuferin und der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, mit Sitz in Frankfurt am Main, als Käuferin.
2. Beschlussfassung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, § 10 Satz 1 und Satz 5 der Satzung und Satzungsänderung
3. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat