



# **DVB Bank Aktiengesellschaft**

Sitz: Frankfurt am Main  
Wertpapier-Kenn-Nummer 804 550  
ISIN DE0008045501

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2006**

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 30. Juni 2006, um 10.00 Uhr in den Hermann Josef Abs Saal, Junghofstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, ein.

### **Tagesordnung**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank AG zum 31. Dezember 2005 mit dem Bericht des Aufsichtsrats, Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) sowie des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2005 mit dem Bericht des Aufsichtsrats**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2005**
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005**
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005**
- 5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG**
- 6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2002/I (§ 4a der Satzung), die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2006 und die entsprechende Satzungsänderung**
- 7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Genussrechten**
- 8. Beschlussfassungen und Satzungsänderungen im Zuge des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts**

**8.1 Neufassung von §§ 21 und 22 der Satzung entsprechend § 123 AktG n.F. „Anmeldung zur Hauptversammlung“**

**8.2 Ergänzung zu § 23 der Satzung „Ermächtigung des Versammlungsleiters der HV zur zeitlichen Beschränkung des Rede- und Fragerechts des Aktionärs“**

**9. Beschlussfassung zum Gesetz über die Offenlegung der Vorstandsvergütungen**

**10. Weitere Beschlussfassungen und entsprechende Satzungsänderungen zu folgenden Punkten:**

**10.1 Anpassung des Geschäftsgegenstands in § 2 Abs. 1 der Satzung**

**10.2 Anpassung des § 10 der Satzung (Drittelbeteiligungsgesetz)**

**10.3 Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung in § 18 Abs. 1 der Satzung**

**11. Beschlussfassung über Nachwahlen zum Aufsichtsrat**

**12. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006**

Die ausführliche Tagesordnung wurde am Montag, den 8. Mai 2006 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und kann unter [www.dvbbank.com](http://www.dvbbank.com) „Investor Relations/Hauptversammlungen“ eingesehen werden. Die Tagesordnung wird den Aktionären über die Depotbanken zugesendet oder kann bei der DVB Bank AG, Investor Relations, Elisabeth Winter; Friedrich-Ebert-Anlage 2-14, 60325 Frankfurt am Main, angefordert werden.

Frankfurt am Main, im Mai 2005

DVB Bank Aktiengesellschaft

DER VORSTAND