



DVB Bank Aktiengesellschaft

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

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2007

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Montag, den 11. Juni 2007, 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 2006 mit dem Bericht des Aufsichtsrats, Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) sowie des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2006 mit dem Bericht des Aufsichtsrats**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2006**
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006**
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**
- 5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG**
- 6. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats in § 18 der Satzung, Satzungsänderung**
- 7. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007**

Die ausführliche Tagesordnung wurde am Freitag, den 4. Mai 2007 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und kann unter www.dvbbank.com „Investor Relations/Hauptversammlungen“ eingesehen werden.

Frankfurt am Main, im April 2007

DVB Bank Aktiengesellschaft

DER VORSTAND

* * *

Hinweis nach § 30b Ab.1 Nr. 1 WpHG

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind insgesamt 3.932.677 Stückaktien mit insgesamt 3.932.677 Stimmrechten ausgegeben. Von der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien werden zum Zeitpunkt der Einberufung 4.824 von der DVB Bank AG selbst gehalten (eigene Aktien). Aus den eigenen Aktien stehen der DVB Bank AG keine Stimmrechte zu. Die Anzahl der in der Hauptversammlung stimmberechtigten Aktien beträgt demnach zum Zeitpunkt der Einberufung 3.927.853 Stück.