

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 10. Juni 2009

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 10. Juni 2009, um 10.00 Uhr in den Hermann Josef Abs Saal, Junghofstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, ein.

Kurzfassung der Tagesordnung:

- 1.** Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank SE zum 31. Dezember 2008 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 2008 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 2008
- 3.** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008
- 4.** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
- 5.** Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG
- 6.** Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
- 7.** Beschlussfassung über die Vergütung des ersten Aufsichtsrats der DVB Bank SE
- 8.** Beschlussfassung über Satzungsänderungen
- 9.** Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Dokumente zum download:

Die ausführliche Tagesordnung wurde am Donnerstag, den 30. April 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Hier werden wir eventuell eingehende Gegenanträge veröffentlichen.