

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

1

Tagesordnungspunkt 1

mit	2.794.072	Ja-Stimmen (= 99,97 %)
gegen	804	Nein-Stimmen (= 0,03 %)

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen worden ist

und damit dem 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 zugestimmt worden ist.

Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 2

2

mit	2.794.249	Ja-Stimmen (= 99,98 %)
gegen	662	Nein-Stimmen (= 0,02 %)

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen worden ist

und damit die Reduzierung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von bisher zwölf auf neun und hiermit zusammenhängende Satzungsänderungen beschlossen worden sind.

Ich stelle weiter fest und verkünde,

dass der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu

3

Tagesordnungspunkt 3

mit **2.794.083 Ja-Stimmen (= 99,97 %)**

gegen **784 Nein-Stimmen (= 0,03 %)**

mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen angenommen worden ist

und damit Herr Wolfgang Kirsch, Bankdirektor und Mitglied des Vorstands der DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG, in den Aufsichtsrat gewählt worden ist und zwar mit der Maßgabe, dass die Wahl für den Rest der Wahlzeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedes Herrn Uwe E. Flach erfolgt, nämlich bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2003 beschließt.

Herr Kirsch hat bereits vor der Hauptversammlung schriftlich erklärt, dass er im Falle seiner Wahl diese annehmen wird.

Die Erklärung liegt dem Notar im Original vor und wird Teil des notariellen Protokolls.

Ich beglückwünsche Herrn Kirsch zu seiner Wahl und danke Ihm für die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen und dabei sein Wissen und seine Erfahrungen zum Wohle der DVB Bank Aktiengesellschaft einzusetzen.

Ich danke auch Ihnen, meine Damen und Herren im Saal, für das Vertrauen, das Sie damit dem Aufsichtsrat ausgesprochen haben.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung