



**OVB Holding AG**  
**Köln**

**ISIN DE0006286560**

**Ordentliche Hauptversammlung**

**am**

**Mittwoch, den 3. Juni 2015, 11:00 Uhr**

im Dorint Hotel am Heumarkt Köln, Pipinstr. 1, 50667 Köln

**Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

Nach § 175 Abs. 1 AktG ist die Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, eines vom Aufsichtsrat gebilligten Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a HGB sowie zur Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns, bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 HGB) auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts einzuberufen.

Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung den Jahresabschluss festzustellen hat, liegen nicht vor. Eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 soll daher nicht erfolgen.

Köln, im April 2015

OVB Holding AG

Der Vorstand