

Pressemitteilung

vom 3.06.2008

Seite 1 von 4



Ordentliche Hauptversammlung der OVB Holding AG am 3. Juni 2008 in Köln

OVB Holding AG
Heumarkt 1
50667 Köln
Deutschland

Ansprechpartner:
Katja Meenen
Manager Public Relations

Telefon: 0221 / 2015-464
Telefax: 0221 / 2015-325

kmeenens@ovb.de
Internet: www.ovb.ag

Zusätzlicher Pressekontakt:
Cornelia Wojahn
Stockheim Media GmbH

Telefon: 069 / 133 896 - 18
Telefax: 069 / 133 896 - 19
cw@stockheim-media.com



Bild: Michael Frahnert, Vorstandsvorsitzender der OVB Holding AG, auf der Hauptversammlung 2008

- Alle Punkte der Tagesordnung mit großer Mehrheit angenommen
- Alle Aufsichtsratsmitglieder wieder gewählt
- Dividende steigt um 28 % auf 1,15 Euro je Aktie

Köln, 3. Juni 2008 – „Wachsen mit Kontinuität“: So lautete das Motto der Rede, die der Vorstandsvorsitzende der OVB Holding AG, Michael Frahnert, auf der heutigen Hauptversammlung in Köln an die Aktionäre richtete.

„Die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres sprechen ebenso wie die dem Ergebnis hinterlegte Qualität für sich“, sagte Michael Frahnert. Für weitere Erfolge, jetzt und in der Zukunft, sei das Unternehmen hervorragend aufgestellt. Zudem bekräftigte der Vorstand die Gesamtjahresprognose.

Die Aktionäre der OVB Holding AG haben heute auf der Hauptversammlung in Köln sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit jeweils 100 Prozent entlastet. Der Dividenden-erhöhung auf 1,15 Euro je Aktie gaben 100 Prozent ihre Zustimmung.



Pressemitteilung

vom 3.06.2008

Seite 2 von 4

Auch haben die Aktionäre den Vorstand mit 99,99 Prozent ermächtigt, bis zum 2. Dezember 2009 bis zu 250.000 eigene Aktien zurückzukaufen.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrates wurden mit großer Zustimmung wiedergewählt:

Christian Graf von Bassewitz, Düsseldorf,

Bankier im Ruhestand, zuvor persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Lampe KG.

Wolfgang Fauter, Hamburg,

Vorsitzender des Vorstands der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG, Deutscher Ring Krankenversicherungs-Vereins a.G., Deutscher Ring Sachversicherungs-AG.

Jens O. Geldmacher, Ahrensburg,

Mitglied des Vorstands Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG, Deutscher Ring Krankenversicherungs-Vereins a.G., Deutscher Ring Sachversicherungs-AG.

Marlies Hirschberg-Tafel, Hamburg,

Mitglied des Vorstands Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG, Deutscher Ring Krankenversicherungs-Vereins a.G., Deutscher Ring Sachversicherungs-AG.

Michael Johnigk, Dortmund,

Mitglied des Vorstands SIGNAL Krankenversicherung a.G., IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, SIGNAL Unfallversicherung a.G., SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, PVAG Polizeiversicherungs-AG.

Jörn Stapelfeld, Hamburg,

Vorsitzender des Vorstands Volksfürsorge Holding AG, Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG, Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG.

Mit 100 Prozent wurde der Vorschlag angenommen, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf erneut zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.

Den unter den Tagesordnungspunkten 8 und 9 vorgeschlagenen Satzungsänderungen stimmten 99,99 bzw. 100 Prozent der Aktionäre zu.

Insgesamt waren 85,81 Prozent des Grundkapitals vertreten.

Am 14. August 2008 veröffentlicht die OVB Holding AG ihre Halbjahresergebnisse 2008.



Pressemitteilung

vom 3.06.2008

Seite 3 von 4

Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet unter:

www.ovb.ag → Presse → Pressemitteilungen

Die Rede des Vorstandsvorsitzenden der OVB Holding AG zur Hauptversammlung sowie weitergehende Erläuterungen stehen unter www.ovb.ag → Investor Relations → Hauptversammlung zur Verfügung.

Über den OVB Konzern

Der OVB Konzern mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvertriebe. Seit Gründung der OVB Vermögensberatung AG im Jahr 1970 in Deutschland steht die kundenorientierte Beratung privater Haushalte hinsichtlich Vermögensschutz, Vermögensauf- und -ausbau, Altersvorsorge und Immobilien-erwerb im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. Derzeit berät die OVB europaweit mehr als 2,65 Mio. Kunden und arbeitet mit über 100 renommierten Produkt-partnern zusammen. Die OVB ist aktuell in insgesamt 14 Ländern aktiv, wobei rund 4.900 hauptberufliche Finanzberater für den Konzern tätig sind. 2007 erwirtschaftete die OVB Holding AG, die seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert ist, mit ihren Tochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 246,2 Mio. Euro sowie ein EBIT von 29,0 Mio. Euro.

Pressemitteilung



vom 3.06.2008

Seite 4 von 4

Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt	Ja-Stimmen in Prozent
2 Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2007	100
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007	100
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007	100
5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008	100
6 Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der OVB Holding AG und der OVB Vermögensberatung AG	100
7 Zustimmung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	99,99
8 Änderung der Aufsichtsratsvergütung und Satzungsänderung	99,99
9 Weitere Satzungsänderungen	100
10 Neuwahlen zum Aufsichtsrat	99,98 bzw. 100