



**OVB Holding AG**  
Köln

**ISIN DE0006286560**

**Ordentliche Hauptversammlung**

**am**

**Freitag, den 2. Juni 2017, 11:00 Uhr**

im Hotel Hyatt Regency Köln, Kennedy-Ufer 2A, 50679 Köln

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

Gegenstand von Tagesordnungspunkt 1 ist die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der OVB Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, der Lageberichte der OVB Holding AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, des Berichts des Aufsichtsrats, des Corporate-Governance-Berichts sowie des Vergütungsberichts zum Geschäftsjahr 2016.

Da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss festgestellt sowie den Konzernabschluss gebilligt hat, entfällt dazu entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen eine Beschlussfassung der Hauptversammlung. Auch eine Beschlussfassung über die weiteren in Tagesordnungspunkt 1 genannten, der Hauptversammlungen vorzulegenden Unterlagen ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Köln, im April 2017

OVB Holding AG

Der Vorstand