



OVB Holding AG
Köln
ISIN DE0006286560

Ordentliche Hauptversammlung
am Dienstag, den 5. Juni 2018, 11.00 Uhr
im Dorint Hotel am Heumarkt, Pipinstr. 1, 50667 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 2017, des zusammengefassten Lageberichts der OVB Holding AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Corporate-Governance-Berichts zum Geschäftsjahr 2017.

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 2018

OVB Holding AG

Der Vorstand