



**OVH Holding AG  
Köln  
ISIN DE0006286560**

**Ordentliche Hauptversammlung  
am Freitag, den 14. Juni 2019, 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, jeweils zum 31. Dezember 2018, sowie des zusammengefassten Lageberichts der OVB Holding AG und des Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des Corporate-Governance-Berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2018.

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 Mai 2019

OVH Holding AG

Der Vorstand