



**OVH Holding AG  
Köln  
ISIN DE0006286560**

**Ordentliche Hauptversammlung  
am Mittwoch, den 12. Juni 2024, 10.00 Uhr (MESZ)  
im Dorint Hotel am Heumarkt Köln, Pipinstraße 1, 50667 Köln-Zentrum**

**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 2023, sowie des zusammengefassten Lageberichts der OVB Holding AG und des Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023.

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 2024

OVH Holding AG

Der Vorstand