

Pressemitteilung

vom 31.05.2007

Seite 1 von 2



Ordentliche Hauptversammlung der OVB Holding AG am 31. Mai 2007 in Köln

- Alle Punkte der Tagesordnung mit großer Mehrheit angenommen
- Dividende steigt um 20 % auf 0,90 Euro je Aktie
- Präsenz von 80 % des Grundkapitals

Köln, 31. Mai 2007 – Die OVB Holding AG, hat in Köln ihre erste Hauptversammlung nach dem Börsengang erfolgreich beendet. Allen Punkten der Tagesordnung wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit 99,99 % bzw. 100,00 % entlastet. Der Erhöhung der Dividende auf 0,90 Euro stimmten 99,99 % der Aktionäre zu.

In Einzelwahl wurden Herr Jens O. Geldmacher, Vorstandsmitglied der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG, des Deutscher Ring Krankenversicherungs Vereins a.G. und der Deutscher Ring Sachversicherungs-AG, Herr Jörn Stapelfeld, Hamburg, Vorsitzender des Vorstands der Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG und der Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG, sowie Herr Christian Graf von Bassewitz, Düsseldorf, Bankier im Ruhestand, zuvor persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Lampe KG, mit jeweils 100 % Zustimmung in den Aufsichtsrat der OVB Holding AG gewählt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 wurde PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, bestellt.

Dem Erwerb und der Verwendung eigener Aktien wurde mit einer Quote von 100,00 % zugestimmt.

Insgesamt waren 79,97 % des Grundkapitals vertreten.

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

Am 15. August 2007 veröffentlicht die OVB Holding AG ihre Halbjahresergebnisse 2007.

OVB Holding AG
Heumarkt 1
50667 Köln
Deutschland

Ansprechpartner:
Brigitte Bonifer

Telefon: 0221 / 2015-288
Telefax: 0221 / 2015-325

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

Pressekontakt:
Cornelia Wojahn
Stockheim Media GmbH

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

Pressemitteilung

vom 31.05.2007

Seite 2 von 2

Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt	Anteil (%)	Ja	Nein	Enthaltungen
II Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2006	99,99	11.396.066	11	0
III Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006	99,99	11.396.066	11	0
IV Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006	100,00	2.726.077	0	0
V Wahlen zum Aufsichtsrat: Jens O. Geldmacher Jörn Stapelfeld Christian Graf von Bassewitz	100,00 100,00 100,00	11.396.077	0	0
VI Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007	100,00	11.396.077	0	0
VII Zustimmung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der OVB Holding AG	100,00	11.396.077	0	0

Vom Grundkapital von 14.251.314 Aktien waren 11.396.077 Aktien präsent.

Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet unter:

www.ovb.ag → Presse → Pressemitteilungen