

**Beschlüsse der Vertreterversammlung
 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf
 am 26. April 2024**

Seite 1 von 1

Tagesordnungspunkt (TOP)		Beschluss
TOP 4	a) Feststellung des Jahresabschlusses 2023	Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 fest.
	b) Verwendung des Jahresüberschusses 2023	Die Vertreterversammlung beschließt, eine Dividende in Höhe von sechs Prozent für das Geschäftsjahr 2023 auszuzahlen.
TOP 5	a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	Die Mitglieder des Vorstands werden entlastet.
	b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden entlastet.
TOP 6	Wahlen zum Aufsichtsrat	<p>Mit Ablauf der diesjährigen Vertreterversammlung endet die Amtszeit von Walter Kollbach auf Seiten der Anteilseigner.</p> <p>Die Vertreterversammlung wählt Dipl.-Kfm. Ulrich Pukropski, Wirtschaftsprüfer, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats.</p>
TOP 7	Verlängerung des Vorratsbeschlusses zur Emission einer AT1 Anleihe	Die Vertreterversammlung beschließt die Verlängerung des Vorratsbeschlusses zur Emission einer AT1 Anleihe.