



Einladung zur ordentlichen Vertreterversammlung

Wir erlauben uns hiermit, zur ordentlichen
Vertreterversammlung einzuladen,
die am Freitag, 28. Juni 2019, 15.30 Uhr,
im Hotel Maritim, Maritim-Platz 1,
40474 Düsseldorf, stattfindet.

Tagesordnung

Begrüßung

1. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018
 2. Bericht des Aufsichtsrats
 3. Bericht über die gesetzliche Prüfung, Stellungnahme
des Aufsichtsrats, Beschlussfassung
 4. a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018
b) Beschlussfassung über die
Bilanzerggebnisverwendung 2018
 5. a) Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2018
b) Entlastung des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2018
 6. Ermächtigung zur einmaligen oder mehrmaligen
Ausgabe von Schuldverschreibungen mit oder ohne
Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu
insgesamt EUR 300 Millionen, die die Anforderungen
an die aufsichtliche Anerkennung als zusätzliches
Kernkapital (Additional Tier 1 Capital – AT1 Capital) erfüllen
 7. Wahlen zum Aufsichtsrat
 8. Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses
 9. Verschiedenes
-

Der Vorstand

Ulrich Sommer
(Vorsitzender)

Dr. Thomas Siekmann
(stv. Vorsitzender)

Olaf Klose

Eckhard Lüdering

Holger Wessling