

## Beschlüsse der Vertreterversammlung 2019

### der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Tagesordnungspunkt (TOP)		Beschluss
<b>TOP 4</b>	a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018  b) Beschlussfassung über die Bilanzergebnisverwendung 2018	<p>Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 fest.</p> <p>Die Vertreterversammlung stimmt der Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2018 in der vorgeschlagenen Form zu. An die Mitglieder wird eine Gewinnbeteiligung in Höhe von vier Prozent ausgezahlt, und die Rücklagen werden mit 16 Mio. Euro gestärkt.</p>
<b>TOP 5</b>	a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018  b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<p>Der Vorstand wird entlastet.</p> <p>Der Aufsichtsrat wird entlastet.</p>
<b>TOP 6</b>	Ermächtigung zur einmaligen oder mehrmaligen Ausgabe von Schuldverschreibungen mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu insgesamt 300 Mio. Euro, die die Anforderungen an die aufsichtliche Anerkennung als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 Capital – AT1 Capital) erfüllen	Die Vertreterversammlung ermächtigt den Vorstand gemäß der <a href="#">Beschlussvorlage</a> zur Ausgabe von Additional Tier 1 Capital.
<b>TOP 7</b>	Wahlen zum Aufsichtsrat	Dr. med. Torsten Hemker, Dr. med. dent. Karl-Georg Pochhammer und Apotheker Friedemann Schmidt werden als Mitglieder des Aufsichtsrats von der Vertreterversammlung wiedergewählt.
<b>Top 8</b>	Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses	Die Vertreterversammlung wählt für die Wahlperiode 2020 bis 2023 10 Mitglieder des Wahlausschusses sowie 10 stellvertretende Mitglieder des Wahlausschusses.