

Einladung zur ordentlichen Vertreterversammlung

Wir erlauben uns hiermit, zur ordentlichen Vertreterversammlung einzuladen, die am Freitag, dem 15. Juni 2012, 15.30 Uhr, im Maritim Hotel Düsseldorf, Maritimplatz 1, 40474 Düsseldorf, stattfindet.

TAGESORDNUNG ergänzte Fassung

Begrüßung

1. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2011
2. Bericht des Aufsichtsrats
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung, Stellungnahme des Aufsichtsrats, Beschlussfassung
4. a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2011
b) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2011
5. a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
6. Freistellung von Aufsichtsratsmitgliedern der Bank von notwendigen Kosten einer rechtlichen Vertretung im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen, die Gegenstand des Rechtsstreits gegen die Altvorstände der Bank (LG Düsseldorf 39 O 36/11) sind
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Verschiedenes

Zu Beginn des Punktes 7 der Tagesordnung wird die Sitzung ggf. kurz unterbrochen, um den einzelnen Berufsständen Gelegenheit zur Beratung zu geben.

Der Vorstand

Harald Felzen Eckhard Lüdering Herbert Pfennig Dr. Thomas Siekmann