

## Vertreterversammlung 2010 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

### Beschlüsse der Versammlung

TOP 4	<p>a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2009</p> <p>b) Beschlussfassung über die Bilanzergebnisverwendung 2009</p>	<p>Die Vertreterversammlung hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 festgestellt.</p> <p>Die Vertreterversammlung stimmte der Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2009 in der vorgeschlagenen Form, wonach keine Dividende gezahlt wird, zu.</p>
TOP 5 a)	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<p>Die Mitglieder des Vorstands Herbert Pfennig, Stefan Mühr und Claus Verfürth wurden antragsgemäß von der Vertreterversammlung entlastet.</p> <p>Im Hinblick auf laufende Untersuchungen hinsichtlich möglicher Verfehlungen von Vorständen im Zuge der Eingehung von Positionen an strukturierten Wertpapieren hat der Aufsichtsrat vorgeschlagen, die Beschlussfassung über die Entlastung der Herren Günter Preuß, Gerhard K. Girner, Günther Herion und Werner Albert Schuster auf die nächste Vertreterversammlung zu verschieben.</p>
TOP 5 b)	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	Der Aufsichtsrat wurde entlastet.
TOP 6	Begebung einer verbrieften stillen Beteiligung	<p>Die Vertreterversammlung hat den Vorstand ermächtigt, Verträge über eine stille Beteiligung an der apoBank mit einem Volumen von 50 bis maximal 200 Mio. Euro abzuschließen. Damit wappnet sich die apoBank für perspektivisch steigende Kapitalanforderungen und schafft mit einer starken Kapitalbasis die notwendige Voraussetzung, ihr geplantes Kreditwachstum sicherzustellen. Die stille Einlage, die in einzelnen Tranchen vor allem bei ärztlichen Versorgungswerken platziert werden soll, ist ein weiterer Baustein zur nachhaltigen Verbesserung der Eigenkapitalsituation.</p>

**Vertreterversammlung 2010**  
der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

**Beschlüsse der Versammlung**

TOP 7	Neugestaltung der Vergütung des Aufsichtsrats für 2010 ff.	Die Vertreterversammlung hat eine Neugestaltung der Vergütungsordnung des Aufsichtsrats ab 2011 ff. verabschiedet.
TOP 8	Wahlen zum Aufsichtsrat	Die Herren: - Apotheker Herrmann Stefan Keller - Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe - Dr. med. dent. Helmut Pfeffer wurden wiedergewählt.