

## **Bericht über die Hauptversammlung der comdirect bank AG am 7. Mai 2003 im Congress Centrum Hamburg**

### **Verlauf der Hauptversammlung**

Der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Blessing eröffnete die Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat war mit den weiteren Mitgliedern Klaus Müller-Gebel, Angelika Kierstein, Dr. Eric Strutz, Maria Xiromeriti sowie dem unter Tagesordnungspunkt 5 vom Aufsichtsrat zur Ergänzungswahl vorgeschlagenen Rainer Beaujean vollständig vertreten.

Nach Feststellung einiger Formalitäten und Erläuterung der Personalveränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat gab Martin Blessing das Wort an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Achim Kassow weiter. In seiner rund 50-minütigen Rede, die durch eine Präsentation unterstützt wurde, berichtete er über den Geschäftsverlauf des Jahres 2002 und stellte Programm und Ziele für das Jahr 2003 vor.

Dr. Kassow zog für das Geschäftsjahr 2002 eine positive Bilanz. Alle strategischen und operativen Ziele wurden erreicht. Das Zukunftsprogramm com one verlief planmäßig und legte mit Kostensenkung, Ertragsstabilisierung und Straffung der Strukturen die Basis für den Turnaround im vergangenen Geschäftsjahr sowie für den zukünftigen Erfolg. Im Zuge der Fokussierung auf die Kernmärkte wurde das Deutschlandgeschäft restrukturiert und der Marktanteil in Großbritannien deutlich ausgebaut. Gegenüber 2001 wurde eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt und ein operativer Gewinn von 4,7 Mio. € erwirtschaftet.

Für das Jahr 2003 stellte Dr. Kassow einen deutlichen Gewinn in Aussicht. Dies soll durch gezielte Investitionen und straffes Kostenmanagement erreicht werden. Durch den Ausbau des Kerngeschäfts Online Investment und die Erweiterung des Geschäftsmodells um die Kompetenzfelder Direct Banking und Finanz- und Vermögensberatung entwickelt sich die comdirect sukzessive zu einer One-to-One-Bank für den modernen Anleger.

Dr. Kassow zeigte auf, dass sich der Kursverlauf der Aktie in 2002 im Gleichschritt mit den Märkten stetig nach unten bewegt hatte. Er stellte gleichzeitig die sehr erfreuliche Kursentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2003 dar und verwies auf ein steigendes Interesse der Kapitalmarktteilnehmer. Für das laufende Jahr kündigte der CEO bei entsprechendem Geschäftsverlauf eine Dividendenzahlung an.

### **Teilnehmerzahl und Abstimmungsergebnisse**

Neben 535 Aktionären besuchten rund 30 Gäste die Hauptversammlung der comdirect bank AG. Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 140.500.000,00 €, eingeteilt in 140.500.000 Stückaktien, waren in der Hauptversammlung 119.796.234 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entsprach 85,26% des Grundkapitals.

Die Diskussion mit den Aktionärsvertretern und Aktionären verlief in konstruktiver Atmosphäre mit sachlicher Fragestellung zu einzelnen Punkten der Tagesordnung.

Alle zur Abstimmung gebrachten Tagesordnungspunkte wurden mit einem Abstimmungsergebnis der Ja-Stimmen zwischen 99,94% und 99,99% verabschiedet.

Tagesordnungspunkte und Abstimmungsergebnisse im Detail:

- TOP 2: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2002
- TOP 3: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002
- TOP 4: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003
- TOP 5: Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
- TOP 6: Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 Aktiengesetz
- TOP 7: Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz
- TOP 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Begebung von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und zur Schaffung bedingten Kapitals und Satzungsänderung (Bedingtes Kapital II)
- TOP 9: Änderung des Aktienoptionsplans und Anpassung des bedingten Kapitals
- TOP 10: Beschlussfassung über Änderungen der Satzung

	Ja-Stimmen	Kapitalanteil des Grundkapitals in Höhe von 140.500.000,00 €
TOP 2	99,96%	119.685.670,00 €
TOP 3	99,96%	119.686.209,00 €
TOP 4	99,99%	119.718.902,00 €
TOP 5	99,99%	119.713.455,00 €
TOP 6	99,98%	119.713.408,00 €
TOP 7	99,98%	119.709.079,00 €
TOP 8	99,94%	119.664.765,00 €
TOP 9	99,96%	119.688.107,00 €
TOP 10	99,99%	119.716.280,00 €

**Aktueller Aktienkursverlauf**

Die erfreuliche Kursentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2003 zeigt, dass die Börse den Turnaround honoriert. Seit der Bilanzpressekonferenz am 13.3.2003 ist der comdirect-Kurs bis zum Tag der Hauptversammlung um 39% gestiegen.

Durch fortlaufende Kommunikation mit Analysten und Investoren werden wir das Vertrauen in unser Unternehmen weiterhin stärken. Angesichts gesunder Fundamentaldaten und eines prognostizierten gesteigerten Investoreninteresses im Prime Standard, zu dessen Listing sich die comdirect bank AG im Rahmen der Neusegmentierung der Deutschen Börse entschieden hat, gehen wir von einem weiterhin positiven Impuls auf den Aktienkurs aus.

**Weitere Informationen**

Geschäftsberichte und Zwischenberichte stehen zum Download auf der Homepage [www.comdirect.de](http://www.comdirect.de) unter „Investor Relations“ – „Publikationen“ zur Verfügung. Auch die HV-Begleitpräsentation zur Rede von Dr. Kassow ist dort unter „weitere Präsentationen“ zu finden.

Das aktuelle Kurschart befindet sich unter „Investor Relations“ – „Unsere Aktie“- „aktuelle Informationen“. Analystenmeinungen können ebenfalls dort unter „Investor Relations“ – „Unsere Aktie“- „Analysten“ abgerufen werden.

**Ansprechpartner**

Für weitere Informationen steht Ihnen Dr. Silke Härtl, Leiterin Investor Relations, unter +49 (0)4106-704-1966 sowie unter [investorrelations@comdirect.de](mailto:investorrelations@comdirect.de) gerne zur Verfügung.

Quickborn, 7. Mai 2003