

## Tagesordnung

### TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2006 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Anmerkungen hierzu haben wir Ihnen unter "Erläuterungen zu TOP 1" ab Seite 6 zusammengestellt.

### TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

### TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

### TOP 4

Änderungen der Satzung und Versicherungsbedingungen und Einführung neuer Versicherungsbedingungen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Änderungen der Satzung und Versicherungsbedingungen und der Einführung neuer Versicherungsbedingungen zuzustimmen.

Anmerkungen hierzu haben wir Ihnen unter "Erläuterungen zu TOP 4" ab Seite 12 zusammengestellt.

### TOP 5

Vorlage des Dringlichkeitsbeschlusses des Aufsichtsrates zur Änderung der Versicherungsbedingungen Tarif DN und N vom 24. November 2006

Die Mitgliederversammlung nimmt gemäß § 20 Abs. 5 der Satzung den Dringlichkeitsbeschluss zur Kenntnis.

Anmerkungen hierzu finden Sie unter "Erläuterungen zu TOP 5" ab Seite 45.

### TOP 6

Ersatzwahl für den Aufsichtsrat

Aus dem Aufsichtsrat scheidet aus der Gruppe der Mitgliedsunternehmen Herr Dr. Tessen von Heydebreck aus. Gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung findet eine Ersatzwahl statt.

## BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

94. ordentliche Mitgliederversammlung am 22. Juni 2007

Unbeschadet des Rechts der Mitgliedsunternehmen, nach der vom Aufsichtsrat erlassenen Wahlordnung (§ 20 Abs. 3 der Satzung) bis spätestens vier Wochen vor dem Tag der Mitgliederversammlung Vorschlagslisten einzureichen, schlägt der Aufsichtsrat vor, folgende Person in den Aufsichtsrat zu wählen (§ 36 VAG i.V.m. § 124 Abs. 2-3 AktG):

Herrn Hermann-Josef Lamberti,  
Mitglied des Vorstandes,  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main.

Die Mitgliedsunternehmen können gemäß § 2 der Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates (siehe „Anlage zu TOP 6“) Vorschlagslisten für die Ersatzwahl zum Aufsichtsrat bis spätestens vier Wochen vor dem Tag der Mitgliederversammlung, also bis zum **25. Mai 2007**, dem Vorstand einreichen.

Die Vorgeschlagenen sind nach Vor- und Zunamen, Beruf, Wohnort und den jeweiligen Mitglieds- bzw. Trägerunternehmen zu bezeichnen. Die Vorschlagslisten müssen von mindestens fünf Wahlberechtigten der Gruppe unterzeichnet sein.

Soweit aus dem Kreis der Mitgliedsunternehmen Vorschlagslisten eingereicht werden, sind nur diese Vorschlagslisten Gegenstand des Wahlvorgangs (§ 9 der Wahlordnung, ab Seite 46).

### TOP 7

#### Information über aktuelle Gesetzesänderungen

Der Vorstand berichtet über neue Gesetzesänderungen, u. a. über Änderungen des Versicherungsvertragsgesetzes sowie die Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und des Altersgrenzenanpassungsgesetzes („Rente mit 67“).

### TOP 8

#### Verschiedenes