

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Por la presente invitamos a nuestros accionistas a la Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio de 1.997

que tendrá lugar en Frankfurt am Main-Höchst, en el edificio "Jahrhunderthalle", sito en Pfaffenwiese, el viernes día 29 de Mayo de 1.998 a la 10.30 horas.

ORDEN DEL DIA (Versión breve)

1. Presentación de las Cuentas Anuales tanto del Commerzbank A.G. como de su Grupo Consolidado, del Informe de Situación del Commerzbank A.G. y de su Grupo Consolidado así como del Informe de Gestión del Consejo de Vigilancia, todo ello referido al ejercicio de 1.997.

2. Aplicación del resultado del ejercicio de 1.997.

Propuesta : Pago de un dividendo de DM 1,50 por cada acción por un valor nominal de DM 5.- sobre las acciones con derecho a dividendo para todo el ejercicio de 1.997 así como un dividendo de DM 0,75 sobre las acciones con derecho a dividendo a partir del día 01.07.97.

3. Aprobación de la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio de 1.997.

4. Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio de 1.997.

5. Conversión en acciones sin valor nominal, reclasificación del capital social, modificaciones de los Estatutos Sociales y ajuste de autorizaciones existentes.

6. Conversión del capital social en Euros, modificaciones de los Estatutos Sociales y ajuste de autorizaciones existentes

7. Autorización a la Junta Directiva para adquirir acciones propias.

8. Elección de nuevos miembros del Consejo de Vigilancia.

9. Elección de los Auditores externos para el ejercicio de 1.997

La versión completa de la presente convocatoria se publicará en el " Bundesanzeiger " No. 71 del día 16 de abril de 1.998. Aquellos accionistas cuyas acciones se han tomado en custodia por una entidad bancaria nacional, recibirán de esta copias de la versión completa de la convocatoria y de una versión resumida de la Memoria de 1.997, sin que sea necesario que se solicite dicha documentación. Pueden pedirse los mencionados documentos así como la versión íntegra de la Memoria también del Commerzbank AG ZKV 60261 Frankfurt am Main. mencionados.

Frankfurt am Main en Abril de 1.998

Commerzbank Aktiengesellschaft
La Junta Directiva.