

**Ordentliche Vertreterversammlung
der Volksbank eG, 38723 Seesen**

vom 13. November 2020 bis 24. November 2020

in virtueller Form als Online-Veranstaltung

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019
- Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 sowie des Lageberichtes
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Bericht und Erklärung des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
6. Beschlussfassung über die Entlastung für 2019
 - a. des Vorstandes
 - b. des Aufsichtsrates
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Wahlen zum Wahlausschuss
9. Anträge
10. Verschiedenes

Volksbank eG
- Der Vorstand -

zu Tagesordnungspunkt 7: "Wahlen zum Aufsichtsrat"

Gemäß § 24 unserer Satzung scheidet Herr Rüdiger Berkhan, Herr Dirk Fingerhut, Herr Dr. Elmar Böhm sowie Herr Wilhelm Meyer mit Ablauf der diesjährigen Vertreterversammlung turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus. Gemäß den satzungsrechtlichen Vorschriften § 24 Abs. 3 können die genannten Personen für eine Amtsperiode von drei Jahren (bis 2023) wiedergewählt werden. (Die Wiederwahl ist zulässig).

Herr Christian Gerjes scheidet wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat aus. Gemäß Verschmelzungsvertrag § 11 b) vom 15.06.2017, der von der Vertreterversammlung am 23.08.2017 genehmigt und beschlossen wurde, wird das Mandat nicht neu gewählt, um die vereinbarte Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsratsmandate zu erreichen.

zu Tagesordnungspunkt 8: "Wahlen zum Wahlausschuss"

Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl zur Vertreterversammlung in 2021 sowie alle damit zusammenhängenden Entscheidungen obliegen dem Wahlausschuss. Der Wahlausschuss soll vor jeder Neuwahl zur Vertreterversammlung gebildet werden; er bleibt jedoch im Amt, bis ein neuer Wahlausschuss gebildet wird. Der Wahlausschuss besteht aus allen Mitgliedern des Vorstandes, aus allen Mitgliedern des Aufsichtsrates und aus Mitgliedern der Genossenschaft.

Die Übersicht der vom Vorstand vorgeschlagenen Mitglieder des Wahlausschusses, die sich bereits im Vorfeld der Vertreterversammlung bereit erklärt haben, das Amt zu übernehmen, finden Sie im Online-Portal unter TOP 8.

Folgende Unterlagen liegen ab dem 28.10.2020 für die Mitglieder in unseren Bankstellen aus:

- Tagesordnung der Vertreterversammlung
- Jahresabschluss 2019
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019