

# Tagesordnung

## Ordentliche Vertreterversammlung 2023 der PSD Bank Hannover eG am 23.06.2023 um 16:00 bis ca. 19:00 Uhr Präsenzveranstaltung

- 1 Eröffnung und Begrüßung, Hinweise zur Organisation und Beschlussfähigkeit
- 2 Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2022 und Vorlage des Jahresabschlusses per 31.12.2022 mit Lagebericht sowie Ausblick 2023
- 3 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
- 4 Bericht des Aufsichtsrates über die durch den VPSD e. V. durchgeführte gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG, Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts (zusammenfassende Schlussbemerkungen)
- 5 Beschlussfassung über
  - a) die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
  - b) die Verwendung des Jahresüberschusses 2022
- 6 Beschlussfassung über die Entlastung
  - a) der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
  - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
- 7 Wahlen zum Aufsichtsrat
  - a) Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates
  - b) Ergebnis der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates
- 8 Beschlussfassung zur Änderung der Satzung § 10 (2)
- 9 Beschlussfassung zur Änderung der Wahlordnung
- 10 Beschlussfassung zu den Aufsichtsratsvergütungen gem. § 22 (7)
- 11 Beschlussfassung über eingegangene Anträge
- 12 Verschiedenes