

# Bekanntmachung zur Vertreterversammlung

Die ordentliche Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2023 findet wie folgt statt:

Datum: 30. Mai 2024

Uhrzeit: 18:00 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr)

Ort: Messe Erfurt | CongressCenter | Carl-Zeiss-Saal | Gothaer Straße 34 | 99094 Erfurt

Es handelt sich ausschließlich um eine Präsenzveranstaltung. Eine Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation sowie eine schriftliche oder elektronische Mitwirkung an den Beschlussfassungen sind nicht möglich. Bild- und Tonübertragungen erfolgen ebenfalls nicht.

Als Tagesordnung ist festgesetzt:

- TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
- TOP 2 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
- TOP 3 Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
- TOP 4 Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung, Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
- TOP 5 Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Prüfungsbericht
- TOP 6 Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023
- TOP 7 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2023
- TOP 8 Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
  - a) der Mitglieder des Vorstands
  - b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
- TOP 9 Wahlen zum Aufsichtsrat

TOP 10 Beschlussfassung über Satzungsänderungen

## III. ORGANE DER GENOSSENSCHAFT

B. Der Aufsichtsrat

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat: Abs. (1) c)

- vgl. Anlage 1 (Synopse) -

TOP 11 Verschiedenes

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 sowie der Bericht des Aufsichtsrats können ab dem 22. Mai 2024 zu den üblichen Geschäftszeiten in der Hauptstelle der Bank in der Meister-Eckehart-Straße 3 in 99084 Erfurt eingesehen werden.

Alle gewählten Vertreterinnen und Vertreter sind herzlich eingeladen, die Rechte der Mitglieder der Volksbank Thüringen Mitte eG in den Angelegenheiten der Genossenschaft auszuüben.

Erfurt, 7. Mai 2024

Der Vorstand

Peter Neuhaus Dr. Christina Klee Martina Kopietz