

Einladung

der gewählten Vertreter zur
ordentlichen Vertreterversammlung
der Frankfurter Volksbank eG
am 17. April 2018

Wir laden die gewählten Vertreter gemäß § 28 Absatz 3
der Satzung der Frankfurter Volksbank eG zur ordentlichen
Vertreterversammlung ein am

Dienstag, dem 17. April 2018,
um 17.00 Uhr, in das
Congress Center der Messe Frankfurt,
Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main, 21. März 2018

Frankfurter Volksbank eG
Der Vorstand

Tagesordnung

zur ordentlichen Vertreterversammlung der Frankfurter Volksbank eG am 17. April 2018

1. Vortrag
»Das Unmögliche erreichen«
Dr. Bertrand Piccard
Schweizer Psychiater, Forscher, Entdecker, Abenteurer und Visionär
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr 2017
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Bericht des Aufsichtsrates und Beschlussfassung über die durch den
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V. durchgeführte
gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG
5. Beschlussfassung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
 - b) die Verwendung des Bilanzgewinnes
6. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
7. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über die Verschmelzung der Frankfurter Volksbank eG
mit der Volksbank Griesheim eG, Frankfurt am Main
 - a) Erläuterungen des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2017 zwischen
der Frankfurter Volksbank eG als übernehmender Genossenschaft und
der Volksbank Griesheim eG als übertragender Genossenschaft durch
den Vorstand
 - b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Genossenschaftsverbandes –
Verband der Regionen e. V. bezüglich der Verschmelzung
 - c) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag
vom 14.08.2017
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
 - a) Wiederwahl ausscheidender Mitglieder des Aufsichtsrates
 - b) Zuwahlen zum Aufsichtsrat gemäß § 11 Absatz 1 des Verschmelzungs-
vertrages vom 14.08.2017 zwischen der Frankfurter Volksbank eG und
der Volksbank Griesheim eG
10. Sonstiges

Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten und Vorschläge zur Beschlussfassung

Tagesordnungspunkte 2 und 3

Auf den hier abrufbaren [Geschäftsbericht 2017](#) wird hingewiesen. Der Geschäftsbericht enthält den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017, den Lagebericht sowie den Bericht des Aufsichtsrates zu Tagesordnungspunkt 3 und den Gewinnverwendungsvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5 b).

Tagesordnungspunkt 5 a)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Vertreterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 in der vorgelegten Form vor.

Tagesordnungspunkt 5 b)

Unter Einbeziehung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr wird ein Bilanzgewinn von 11.768.136,92 Euro ausgewiesen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 6,0 Prozent der Geschäftsguthaben einen Gesamtbetrag von 4.573.084,60 Euro zu verwenden. Ferner wird vorgeschlagen, 3.500.000,00 Euro den gesetzlichen Rücklagen und 3.500.000,00 Euro anderen Ergebnismittelrücklagen zuzuweisen sowie 195.052,32 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Tagesordnungspunkt 6 a)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 6 b)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 7

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Gesamtvergütung in Höhe von 206.041,67 Euro zuzüglich gegebenenfalls zu zahlender Mehrwertsteuer für alle Mitglieder des Aufsichtsrates zu beschließen. Darüber hinaus schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, das pro Sitzung zu zahlende Sitzungsgeld auf 1.000 Euro anzupassen.

Tagesordnungspunkt 8

Auf den hier abrufbaren [Verschmelzungsvertrag](#) zwischen der Frankfurter Volksbank eG und der Volksbank Griesheim eG vom 14.08.2017 wird hingewiesen.

Die Vertreterversammlung der Volksbank Griesheim eG wird in ihrer Sitzung am 12.04.2018 um Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag gebeten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Verschmelzungsvertrag zwischen der Frankfurter Volksbank eG als übernehmender Genossenschaft und der Volksbank Griesheim eG als übertragender Genossenschaft vom 14.08.2017 (UR-Nr. 262/2017 des Notars Jürgen Pfeuffer mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main) zuzustimmen.

Tagesordnungspunkt 9 a)

Nach § 24 Absatz 3 der Satzung scheiden turnusgemäß Herr Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Hillmoth, Herr Diplom-Kaufmann Peter Knapp, Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. Dietmar Kurtz, Herr Henri Morhardt, Herr Diplom-Volkswirt und Diplom-Kaufmann Götz Müller, Herr Betriebswirt Rolf Schulze und Herr Hans-Joachim Tonnellier aus dem Aufsichtsrat aus. Eine Wiederwahl von Herrn Henri Morhardt und Herrn Hans-Joachim Tonnellier ist aufgrund des Erreichens der satzungsmäßigen Altersgrenze gemäß § 24 Absatz 5 der Satzung nicht mehr möglich. Alle anderen ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder können wiedergewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Hillmoth, Herrn Diplom-Kaufmann Peter Knapp, Herrn Rechtsanwalt und Notar Dr. Dietmar Kurtz, Herrn Diplom-Volkswirt und Diplom-Kaufmann Götz Müller und Herrn Betriebswirt Rolf Schulze wiederzuwählen.

Tagesordnungspunkt 9 b)

In Entsprechung von § 11 Absatz 1 des Verschmelzungsvertrages mit der Volksbank Griesheim eG vom 14.08.2017 schlägt der Aufsichtsrat vor, Herrn Harald Osterhagen und Herrn Rechtsanwalt Andreas Wirz aufschiebend bedingt auf das Wirksamwerden der Verschmelzung der Volksbank Griesheim eG auf die Frankfurter Volksbank eG in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl findet im Weg der Einzelabstimmung über die jeweiligen Kandidaten statt.

Zusatzinformation

Der Verschmelzungsvertrag vom 14.08.2017, der gemeinsame Verschmelzungsbericht der Vorstände der Frankfurter Volksbank eG und der Volksbank Griesheim eG, das Prüfungsgutachten des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e.V. bezüglich der Verschmelzung sowie die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Volksbank Griesheim eG und unseres Hauses jeweils für die letzten drei Geschäftsjahre liegen in den Geschäftsräumen der Frankfurter Volksbank eG, Börsenstraße 7-11, Frankfurt am Main aus. Mitglieder haben die Möglichkeit, während der regulären Geschäftszeiten (montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr) Einsicht zu nehmen.