

Einladung der gewählten Vertreter

zur ordentlichen Vertreterversammlung
der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG am 29. April 2025

Wir laden unsere gewählten Vertreter gemäß § 28 Absatz 1 und 3
unserer Satzung zur ordentlichen Vertreterversammlung in
Präsenz ein am

Dienstag, 29. April 2025, um 17:00 Uhr

in das

**Congress Center der Messe Frankfurt,
Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt am Main.**

Wir freuen uns, die gewählten Vertreter vor Ort begrüßen zu können.

Frankfurt am Main, 9. April 2025
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

Der Vorstand

TAGESORDNUNG

zur ordentlichen Vertreterversammlung der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG
am 29. April 2025

Vortrag

»Herausforderung KI: was kann sie und was nicht«

Christian Baudis, Digital-Unternehmer, Futurist und ehemaliger Google-Deutschlandchef

1. **Formalien**
2. **Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des (Konzern-)Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024**
3. **Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit**
4. **Bericht des Aufsichtsrates über die durch den Genoverband e.V. durchgeführte gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG**
5. **Beschlussfassung über**
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024
 - b) die Verwendung des Bilanzgewinnes
6. **Beschlussfassung über die Entlastung**
 - a) der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
7. **Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat**
8. **Wahlen zum Aufsichtsrat**

Wiederwahl ausscheidender Mitglieder des Aufsichtsrates
9. **Beschlussfassung über die Änderung der Satzung**
10. **Sonstiges**

Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten

und Vorschläge zur Beschlussfassung

Tagesordnungspunkte 2 und 3

Auf den Geschäftsbericht 2024 (ohne Konzern) wird hingewiesen. Unsere gewählten Vertreter erhalten ein Exemplar in Kürze auch per Post. Der Geschäftsbericht (ohne Konzern) enthält die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang, den Lagebericht sowie den Bericht des Aufsichtsrates zu Tagesordnungspunkt 3 und den Gewinnverwendungsvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5 b).

Tagesordnungspunkt 4

Die zusammenfassenden Schlussbemerkungen des Prüfungsergebnisses erhalten unsere gewählten Vertreter in Kürze per Post. Eine Verlesung wird daher im Rahmen der Vertreterversammlung nicht erfolgen.

Tagesordnungspunkt 5 a)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Vertreterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 in der vorgelegten Form vor.

Tagesordnungspunkt 5 b)

Unter Einbeziehung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr wird ein Bilanzgewinn von 17.754.986,77 Euro ausgewiesen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 6,0 Prozent der Geschäftsguthaben einen Gesamtbetrag von 10.603.826,96 Euro zu verwenden. Ferner wird vorgeschlagen, 2.500,00 Euro der Hinterbliebenen-Unterstützungskasse, 3.500.000,00 Euro den gesetzlichen Rücklagen und 3.500.000,00 Euro den anderen Ergebnismrücklagen zuzuweisen sowie 148.659,81 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Tagesordnungspunkt 6 a)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 6 b)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 7

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Vergütung gemäß § 22 Absatz 7 der Satzung in einer Gesamthöhe von 277.291,67 Euro zuzüglich gegebenenfalls zu zahlender Mehrwertsteuer für alle Mitglieder des Aufsichtsrates zu beschließen.

Tagesordnungspunkt 8

Nach § 24 Absatz 3 der Satzung scheidern turnusgemäß Patricia Prinzessin zu Erbach-Schönberg, Herr Uwe Gotta, Herr Michael Günther, Herr Peter Andreas Müller, Herr Thomas Reichert, Herr Dr. Winfried Rohloff, Herr Oliver Sixel und Herr Andreas Wirz aus dem Aufsichtsrat aus. Alle ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder können wiedergewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, turnusgemäß Patricia Prinzessin zu Erbach-Schönberg, Herrn Uwe Gotta, Herrn Michael Günther, Herrn Peter Andreas Müller, Herrn Thomas Reichert, Herrn Dr. Winfried Rohloff, Herrn Oliver Sixel sowie Herrn Andreas Wirz, die alle seit vielen Jahren dem Aufsichtsrat angehören, wiederzuwählen.

Tagesordnungspunkt 9

Eine Synopse, in der die wesentlichen Änderungsvorschläge aufgeführt werden, sowie der vollständige Wortlaut der neuen Satzung erhalten unsere gewählten Vertreter in Kürze per Post.

Ausschließlich redaktionelle Änderungen, wie etwa die Anpassung an die neue Rechtschreibung, sind in dieser Synopse nicht separat aufgeführt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Änderung der Satzung in der vorgelegten Form zuzustimmen.