

Einladung der gewählten Vertreter

zur ordentlichen Vertreterversammlung
der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG am 28. Mai 2024

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

Dienstag, den 28. Mai 2024, 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, 6. Mai 2024
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

Der Vorstand

TAGESORDNUNG

zur ordentlichen Vertreterversammlung der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG
am 28. Mai 2024

- 1. Formalien**
- 2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des (Konzern-)Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023**
- 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 31.12.2023
 - b) die Verwendung des Bilanzgewinnes
- 6. Beschlussfassung über die Entlastung**
 - a) der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- 7. Beschlussfassung über die Verschmelzung der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG mit der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG**
 - a) Erläuterung des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2024 zwischen der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG als übernehmender Genossenschaft und der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG als übertragender Genossenschaft durch den Vorstand
 - b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Genoverband e.V. bezüglich der Verschmelzung
 - c) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag vom 17.04.2024
- 8. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat**
- 9. Wahlen zum Aufsichtsrat**
 - a) Wiederwahl ausscheidender Mitglieder des Aufsichtsrates
 - b) Zuwahlen zum Aufsichtsrat gemäß § 7 Absatz 7.5 des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2024 zwischen der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG und der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG
- 10. Zuwahlen zum Wahlausschuss gemäß § 10 Absatz 10.4 des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2024 zwischen der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG und der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG**
- 11. Sonstiges**

Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten

und Vorschläge zur Beschlussfassung

Tagesordnungspunkte 2 und 3

Auf den Geschäftsbericht 2023 wird hingewiesen. Unsere gewählten Vertreter erhalten den Geschäftsbericht 2023 in Kürze auch per Post. Der Geschäftsbericht enthält den Konzern-Jahresabschluss und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023, den (Konzern-)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 31.12.2023 in der vorgelegten Form vor.

Tagesordnungspunkt 5 b)

Unter Einbeziehung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr wird ein Bilanzgewinn von 13.258.179,71 Euro ausgewiesen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 6,0 Prozent der Geschäftsguthaben einen Gesamtbetrag von 6.098.797,77 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 Ergebnissrücklagen zuzuweisen sowie 156.881,94 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Tagesordnungspunkt 6 a)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 6 b)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 7

Den Verschmelzungsvertrag zwischen der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG und der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG vom 17.04.2024 erhalten unsere gewählten Vertreter in Kürze per Post.

Die Vertreterversammlung der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG wird am 26.06.2024 um ihre Zustimmung zum Abschluss des Verschmelzungsvertrages gebeten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Verschmelzungsvertrag zwischen der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG als übernehmender Genossenschaft und der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG als übertragender Genossenschaft vom 17.04.2024 (UVZ-Nr. H 773 / 2024 des Notars Franz Holzheu mit dem Amtssitz in Aschaffenburg) zuzustimmen.

Tagesordnungspunkt 8

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Vergütung gemäß § 22 Absatz 7 der Satzung in einer Gesamthöhe von 286.250,00 Euro zuzüglich gegebenenfalls zu zahlender Mehrwertsteuer für alle Mitglieder des Aufsichtsrates zu beschließen.

Tagesordnungspunkt 9 a)

Nach § 24 Absatz 3 der Satzung scheidern turnusgemäß Frau Iris Abraham, Herr Dr. Volker Breid, Herr Konrad R. Fleckenstein, Herr Harald Osterhagen, Herr Ralph Ritter und Herr Eduard Tomaszewski aus dem Aufsichtsrat aus. Alle ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder können wiedergewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, turnusgemäß Frau Iris Abraham, Herrn Dr. Volker Breid, Herrn Konrad R. Fleckenstein, Herrn Harald Osterhagen, Herrn Ralph Ritter und Herrn Eduard Tomaszewski, die alle seit vielen Jahren dem Aufsichtsrat angehören, wiederzuwählen.

Tagesordnungspunkt 9 b)

In Entsprechung von § 7 Absatz 7.5 des Verschmelzungsvertrages mit der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG vom 17.04.2024 schlägt der Aufsichtsrat vor, Frau Ev Eder-Widmann, Herrn Dr. Hans-Georg Florig, Frau Verena Hesbacher, Herrn Michael Pfeffer, Herrn Jürgen Reinhard, Herrn Tim Schlauersbach und Herrn Mario Wüst aufschließend bedingt auf das Wirksamwerden der Verschmelzung der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG auf die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG in den Aufsichtsrat zu wählen. Alle Vorgeschlagenen sind langjährige Mitglieder des Aufsichtsrates der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG.

Die Wahlen unter dem Tagesordnungspunkt 9 finden jeweils im Weg der Einzelabstimmung über die jeweiligen Kandidaten statt.

Tagesordnungspunkt 10

Der Wahlausschuss der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG besteht aus Mitgliedern des Vorstandes, des Aufsichtsrates und aus Mitgliedern der Genossenschaft. Er wurde letztes Jahr neu gewählt. Im Einklang mit § 10 Absatz 10.4 des Verschmelzungsvertrages der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG mit der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG vom 17.04.2024 schlagen der Aufsichtsrat und Vorstand der Vertreterversammlung vor, für die restliche Amtsdauer des aktuellen Wahlausschusses folgende Personen aufschließend bedingt auf das Wirksamwerden der Verschmelzung der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG auf die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG in den Wahlausschuss der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG zu wählen:

- Elisabeth Baumann
- Elke Dirker
- Roland Zang