

Tagesordnung

**Ordentliche Vertreterversammlung 2026
der PSD Bank Hannover eG
am 29.05.2026 um 13:00 bis ca. 18:00 Uhr
Präsenzveranstaltung**

- 1 Eröffnung und Begrüßung, Hinweise zur Organisation und Beschlussfähigkeit**
- 2 Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2025 und Vorlage des Jahresabschlusses per 31.12.2025 mit Lagebericht sowie Ausblick 2026**
- 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 31.12.2025
 - b) die Verwendung des Jahresüberschusses 2025
- 6 Beschlussfassung über die Entlastung**
 - a) der amtierenden Mitglieder des Vorstandes und des im Jahr 2025 ausgeschiedenen Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
 - b) der amtierenden und der im Jahr 2025 ausgeschiedenen Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
- 7 Wahlen zum Aufsichtsrat und anschließend konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates**
 - a) Wahlen zum Aufsichtsrat
 - b) Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates / Kaffeepause für das Plenum
 - c) Ergebnis der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates
- 8 Verschmelzung der PSD Bank Hannover eG auf die PSD Bank Nord eG**
 - a) Informationen über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterungen des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages
 - b) Verlesen des Verschmelzungsgutachtens des Verbandes der PSD Banken e.V. und dessen Erläuterung
 - c) Beschluss zur Zustimmung zum Entwurf des Verschmelzungsvertrages der PSD Bank Hannover eG mit der PSD Bank Nord eG und Beschlussfassung über die Verschmelzung der PSD Bank Hannover eG auf die PSD Bank Nord eG
- 9 Beschlussfassung über eingegangene Anträge**
- 10 Verschiedenes**