

Gemäß § 46 des Genossenschaftsgesetzes teilen wir Ihnen die Tagesordnung unserer ordentlichen Vertreterversammlung mit, die am 25. Juni 2026 im Maritim Hotel Düsseldorf, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf um 15:00 Uhr stattfindet. Teilnahmeberechtigt sind neben dem Aufsichtsrat und Vorstand nur die von den Mitgliedern gewählten Vertreter.

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung. Ernennung von Schriftführer und Stimmenzähler.
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2025 und Vorlage des Jahresabschlusses 2025 mit Erläuterungen und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses.
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates dazu.
4. Beschluss über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfberichtes des Prüfverbandes.
Beschlussvorschlag:
„Der auszugsweisen Bekanntgabe des Prüfberichtes 2025 in Form des zusammengefassten Prüfungsergebnisses der Teilprüfung II wird zugestimmt.“
5. Bekanntgabe des zusammengefassten Prüfungsergebnisses.
6. Aussprache zum Jahresergebnis 2025 und zu den TOPs 2 bis 5.
7. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2025.
Beschlussvorschlag:
„Der Jahresabschluss 2025 (bestehend aus Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) wird festgestellt.“
8. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Bilanzgewinns 2025.
Beschlussvorschlag:
„Der vom Vorstand und Aufsichtsrat der Versammlung vorgeschlagenen Verteilung des Bilanzgewinns von insgesamt 7.297.474,06 EUR wie folgt:
 - a) Die Ausschüttung einer Dividende von 3,5 % mit insg. 898.416,90 EUR
 - b) Zuweisung in die gesetzliche Rücklage i. H. v. 1.200.000,00 EUR
 - c) Zuweisung in andere Ergebnissrücklagen i. H. v. 5.100.000,00 EUR
 - d) Vortrag auf neue Rechnung i. H. v. 99.057,16 EURwird zugestimmt.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26.06.2025 mit Valuta des Tags der Beschlussfassung.

Gleichzeitig wird die Bank beauftragt, das vereinfachte Erstattungsverfahren gemäß § 44 b Abs. 6 EStG bei erstattungsberechtigten Mitgliedern durchzuführen.“
9. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes.
Beschlussvorschlag:
„Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.“
10. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates.

Beschlussvorschlag:

„Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.“

Nach diesem Tagesordnungspunkt ist eine 15-minütige Pause vorgesehen.

11. Wahlen zum Aufsichtsrat (geheime Wahl).

Nach § 24 Abs. 3 der Satzung endet die Amtszeit der folgenden vier Mitglieder des Aufsichtsrats:

Gisela Brüne, Roman Eberle, Maxi Leuchters und Felix Olbertz

Herr Eberle steht für eine Wiederwahl auf eigenen Wunsch nicht zur Verfügung und scheidet aus. Eine Nachbesetzung soll aufgrund der geplanten Fusion mit der Sparda-Bank West eG nicht erfolgen.

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, der Vertreterversammlung vorzuschlagen,

- Frau Gisela Brüne
- Frau Maxi Leuchters
- Herrn Felix Olbertz

wiederzuwählen.

12. Ausblick 2026

13. Information zum Stand der Fusionsverhandlungen mit der Sparda-Bank West eG

14. Vorstellung des Vorstands der Sparda-Bank West eG

Der Vorstand der Sparda-Bank West eG besteht aus Herrn Andreas Lösing (Vorstandsvorsitzender), Herrn Dominik Schlarmann (stv. Vorstandsvorsitzender) und Herrn Sebastian Schöpfer. Zusätzlich wird Frau Tanja Decking mit Wirkung zum 01.01.2027 in den Vorstand der Sparda-Bank West eG berufen. Alle vier Personen werden sich Ihnen persönlich vorstellen.

15. Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahlen zum Aufsichtsrat

16. Verschiedenes