

Ordentliche Vertreterversammlung

der Hannoversche Volksbank eG

am 22. Juni 2026, 17:00 Uhr

in der Niedersachsenhalle (Hannover Congress Centrum)

Theodor-Heuss-Platz 1, 30175 Hannover



Tagesordnung

1. Begrüßung und Regularien
2. Bericht des Vorstands und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts und Bericht über die Jahresabschlussprüfung 2025
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2025
6. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2025

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Jahresüberschuss von 17.063.989,06 € wie folgt zu verwenden:

<i>Zahlung einer Dividende von 5,50 %:</i>	<i>5.745.154,68 €</i>
<i>Zuweisung zu den Ergebnismrücklagen</i>	
<i>a) Gesetzliche Rücklage:</i>	<i>1.706.398,91 €</i>
<i>b) Andere Ergebnismrücklagen:</i>	<i>9.612.435,47 €</i>

8. Aufsichtsratswahlen

Entsprechend § 24 Abs. 1 Buchst. b unserer Satzung läuft mit der diesjährigen Vertreterversammlung die reguläre Amtszeit von drei Jahren für Herrn Prof. Dr. Volker Epping, Herrn Dr. Dennis Bertog, Herrn Werner Meier und Herrn Andreas Segler ab. Die Wiederwahl der Herren Dr. Bertog, Meier und Segler ist möglich. Herr Prof. Dr. Epping hat unsere Altersgrenze erreicht.

Der Aufsichtsrat schlägt der Vertreterversammlung vor, Herrn Dr. Dennis Bertog, Herrn Werner Meier und Herrn Andreas Segler für eine weitere Amtsperiode zu wählen. Für die Nachfolge von Herrn Prof. Dr. Volker Epping wird der Aufsichtsrat die Neuwahl von Frau Dr. Simone Lenz vorschlagen.

9. Verschiedenes

Im Anschluss möchten wir den Abend bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen.