

# Vertreterversammlung

Bekanntmachung der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 46 der Satzung.

Wir laden hiermit die **gewählten Vertreterinnen und Vertreter** der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 28 (1) der Satzung zur **74. ordentlichen Vertreterversammlung** ein.

Die diesjährige Vertreterversammlung findet in Form einer Präsenzversammlung statt:

Termin: Dienstag, 23. Juni 2026  
Beginn: 12:30 Uhr  
Veranstaltungsort: Sparda-KomMed-Zentrum, 4. OG  
Prinzregentenstraße 25, 86150 Augsburg

Nachstehend geben wir die vorgesehene Tagesordnung bekannt:

1. Eröffnung und Begrüßung, Bestellung einer Schriftführerin sowie Stimmzähler
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2025, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
6. Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
7. Beschlussfassung über die Entlastung
  - a) der Mitglieder des Vorstands
  - b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
8. Beschlussfassung gemäß § 30 e der Satzung
  - a) Ersatzwahl für die Restlaufzeit (1 Jahr) des ausscheidenden Aufsichtsrats Herrn Dick
  - b) Wahl (Regellaufzeit) zum Aufsichtsrat
9. Anträge
10. Verschiedenes

## **Zu TOP 9:**

Anträge bitten wir schriftlich an den Vorstand der Sparda-Bank Augsburg eG, Prinzregentenstraße 23, 86150 Augsburg, fristgerecht und satzungsgemäß einzureichen.

Der Jahresabschluss sowie der gesetzliche Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 liegt spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in unseren Geschäftsräumen zur Einsichtnahme aus.

Sparda-Bank Augsburg eG  
Der Vorstand

Ralph Puschner      Peter Lachenmayr      Wolfgang Winter