

Vertreterversammlung

im Verwaltungssitz, Bürgerstraße 1, 22946 Trittau

**Präsenz-
veranstaltung
am 27. Mai 2025
um 18:30 Uhr**

Tagesordnung

1.	Eröffnung und Begrüßung
2.	Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung
3.	Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2024 und Vorlage des Jahresabschlusses 2024
4.	Bericht des Aufsichtsrats a. über seine Tätigkeit gem. § 38 Abs. 1 GenG b. über die gesetzliche Prüfung gem. § 53 GenG und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu c. ggfs. Beschlussfassung über Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts gem. § 59 GenG
5.	Beschlussfassung über die a. Feststellung des Jahresabschlusses 2024 b. Verwendung des Jahresüberschusses 2024
6.	Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 der Mitglieder des a. Vorstands b. Aufsichtsrats
7.	Wahlen zum Aufsichtsrat
8.	Verschmelzung der Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG mit der Raiffeisenbank eG, Büchen a. Informationen über die beabsichtigte Verschmelzung und Erläuterung des wesentlichen Inhalts des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags b. Verlesen des Verschmelzungsgutachtens des Genoverband e. V. c. Aussprache/Diskussion d. Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags

(Fortsetzung auf Seite 2)

Trittau, 06. Mai 2025



**Raiffeisenbank
Südstormarn Mölln eG**

Meine Bank. Das **WIR** erleben.

Tagesordnung

9.	Beschlussfassung über a. die aus der beigefügten Beschlussvorlage ersichtlichen Satzungsänderungen b. die Verlegung des Sitzes nach Hagenow nach Eintragung der Verschmelzung und vorsorgliche Beschlussfassung über die Anpassung der Firma im Fall der Versagung der in § 5 Abs. 1 des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags geregelten Firma (Vorratsbeschluss)
10.	Wahl der von der Raiffeisenbank eG nominierten Kandidaten in den a. Aufsichtsrat b. Wahlausschuss der zukünftigen verschmolzenen Kreditgenossenschaft
11.	Beschlussfassung über die Anpassung der Höhe der Aufsichtsratsvergütung gemäß § 22 Abs. 7 der Satzung
12.	Verschiedenes

Folgende Unterlagen liegen seit dem Versand der Einladung für die Vertreter und Mitglieder in unserem Verwaltungssitz, Bürgerstraße 1 in 22946 Trittau und in unserer Filiale in Mölln, Hauptstraße 84 in 23879 Mölln, zur Einsicht aus:

- die letzten drei Jahresabschlüsse inklusive Lagebericht der Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG und der Raiffeisenbank eG, Büchen
- der Entwurf des Verschmelzungsvertrags und der Verschmelzungsbericht
- das gemeinsame Verschmelzungsgutachten des Genoverband e. V.
- die Beschlussvorlage über die in der Vertreterversammlung beabsichtigten Änderungen der Satzung

Wir bitten Sie, rechtzeitig zur Versammlung zu erscheinen, da im Zusammenhang mit der notariellen Beurkundung des unter TOP 8. zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Verschmelzungsvertrags eine Notierung der Stimmberechtigungen erfolgt und die Vertreterversammlung pünktlich beginnt.

Trittau, 06. Mai 2025