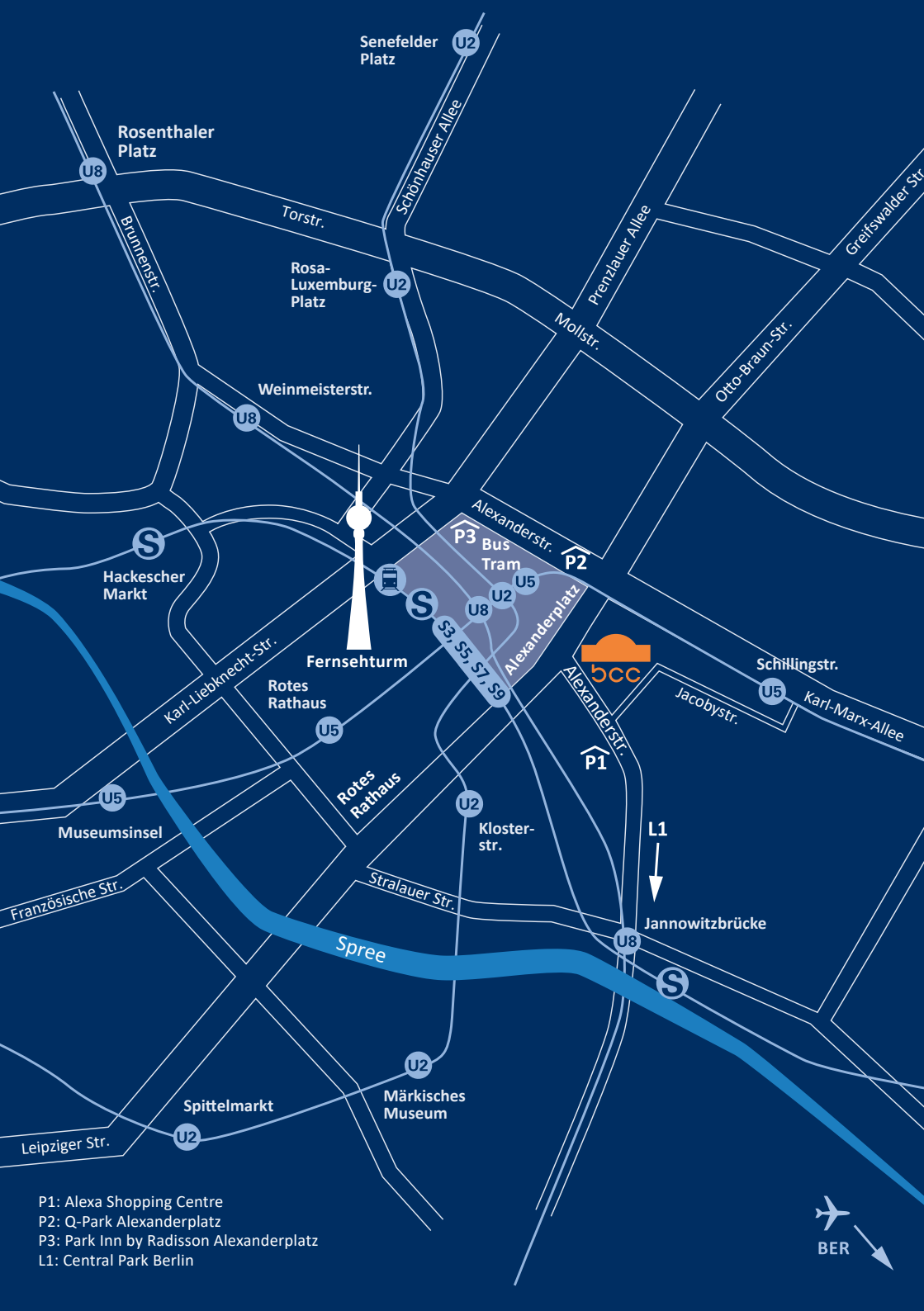
Berliner Volksbank

Wir leben das Wir.

Vertreter-Information 2025

Vertreterversammlung am 20. Mai 2025



P1: Alexa Shopping Centre
P2: Q-Park Alexanderplatz
P3: Park Inn by Radisson Alexanderplatz
L1: Central Park Berlin

Organisatorisches

Vertreterversammlung 2025
Dienstag, 20. Mai 2025 um 18:00 Uhr

Veranstaltungsort
bcc
Alexanderstr. 11
10178 Berlin

Programm

17:00 Uhr	Einlass
18:00 Uhr	Beginn der Vertreterversammlung
ca. 20:00 Uhr	Get-together mit Buffet

Anfahrt

Bahn RE1, RE2, RE7, RB14

S S3, S5, S7, S9

U U2, U5, U8

BUS 100, 200, 245, M48

Tram M4, M5, M6

TAXI Flughafen BER 35–60 Minuten

P Parkhaus im Alexa-Einkaufscenter, gegenüber vom bcc, Einfahrt Alexanderstraße 19, 10179 Berlin, geöffnet bis 0:30 Uhr

Nicht vergessen!

- Anmeldung bis 2. Mai 2025
- Personalausweis oder Führerschein
- Ihre elektronische Eintrittskarte mit dem QR-Code

Tagesordnung

Berichte und Aussprache

TOP 1 **Eröffnung und Begrüßung** ..... Seite 6

TOP 2 **Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des (Konzern-)Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024** ..... Seite 6

TOP 3 **Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit** ..... Seite 6

TOP 4.1 **Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Genoverband e. V.** ..... Seite 6

Beschlussfassungen

TOP 4.2 **Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes durch den Genoverband e. V.** ..... Seite 7

TOP 5.1 **Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024** ..... Seite 7

TOP 5.2 **Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2024** ..... Seite 8

TOP 6 **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes** ..... Seite 8

TOP 7 **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates** ..... Seite 9

TOP 8 **Verschiedenes** ..... Seite 10

Berichte

TOP 1 **Eröffnung und Begrüßung**

Hinweis: Alle erläuternden Unterlagen zu den TOPs können auch in den Geschäftsräumen der Berliner Volksbank eG, Bundesallee 206, 10717 Berlin (Bereich Vorstandsstab/Recht) eingesehen werden. Alle Unterlagen sind darüber hinaus im Internet unter berliner-volksbank.de/vertreterversammlung abrufbar.

TOP 2 **Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des (Konzern-)Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024**

TOP 3 **Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit**

Hinweis: Den Bericht des Aufsichtsrates finden Sie auf den Seiten 53 bis 58 des Geschäftsberichtes 2024 der Berliner Volksbank eG.

TOP 4.1 **Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Genoverband e. V.**

Raum für Notizen: .....

.....

.....

.....

.....

Aussprache und Beschlussfassung

Aussprache zu allen Tagesordnungspunkten

Achtung: An dieser Stelle haben Sie die Gelegenheit, dem Vorstand und Aufsichtsrat sowie dem Wirtschaftsprüfer Fragen zu den bereits behandelten TOPs 2 bis 4.1 sowie zu den noch folgenden abstimmungsrelevanten TOPs 4.2 bis 7 zu stellen.

TOP 4.2 Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes durch den Genoverband e. V.

Hinweis: Vorstand und Aufsichtsrat sehen vor dem Hintergrund des erzielten Prüfungsergebnisses keinen Anlass für eine Abstimmung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes.

TOP 5.1 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den aufgestellten und geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 festzustellen.

Raum für Notizen: .....

.....

.....

.....

.....

Beschlussfassung

TOP 5.2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2024

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss – unter Einbeziehung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr – in Höhe von 39,2 Mio. EUR wie folgt zu verwenden:

Dividende von 3,00 % zuzüglich 1,00 % Bonus auf die gewinnberechtigten Geschäftsguthaben*	31.314.403,90 EUR
Zuweisung an die gesetzlichen Rücklagen	3.920.000,00 EUR
Zuweisung an die anderen Rücklagen	3.920.000,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung	45.596,10 EUR
Bilanzgewinn	**39.200.000,00** EUR

* Des Weiteren erfolgt die Auszahlung der Dividende zwei Bankarbeitstage nach der Vertreterversammlung.

TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Mitglieder des Vorstandes im Geschäftsjahr 2024:

Carsten Jung (Vorstandsvorsitzender)
Daniel Keller (stellv. Vorstandsvorsitzender)
Martina Palte
Dr. Caroline Toffel

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2024:

Anteilseignerseite	Arbeitnehmerseite
Tobias Weber (Vorsitzender des Aufsichtsrates)	Dagmar Berger
Iris Bethge-Krauß	Ilja Jacubeit
Nils Busch-Petersen	Christian Schulz
Rainer M. Jacobus (Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses)	Axel Ständert
Maren Kern (stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates)	
Juliane Müller	
Klaus-Dieter Müller	
Larissa Zeichhardt	

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Raum für Notizen: .....

.....

.....

.....

.....

Verschiedenes

TOP 8 Verschiedenes

Bitte merken Sie sich bereits vor:

Die **Vertreterversammlung 2026** wird voraussichtlich im **Mai 2026** stattfinden. Über den genauen Termin informieren wir Sie im Vertreterbrief und auf unserer Webseite.

Diese Vertreter-Information sowie die erläuternden Unterlagen zu den TOPs sind auch im Internet unter berliner-volksbank.de/vertreterversammlung abrufbar. Nach der Vertreterversammlung stehen Ihnen der Geschäftsbericht 2024 und der Konzernabschluss 2024 ebenfalls auf unserer Homepage unter berliner-volksbank.de/geschaeftsbericht zur Einsicht und zum Download zur Verfügung. Mit diesem Service entsprechen wir den Anforderungen des § 50 Abs. 3 unserer Satzung in Verbindung mit § 336 HGB.

Raum für Notizen:

Berliner Volksbank eG
Bundesallee 206, 10717 Berlin
Zentrale Postanschrift: 10892 Berlin

Telefon: 030 3063-3300
Telefax: 030 3063-4400

berliner-volksbank.de

service@berliner-volksbank.de
linkedin.com/company/berliner-volksbank-eg
WhatsApp: 030 3063-3300
instagram.com/berlinervolksbank
tiktok.com/berlinervolksbank