

Postanschrift: Volksbank Zuffenhausen eG · 70432 Stuttgart

Unterländer Straße 58  
70435 Stuttgart  
  
Telefon (0711) 87 82-0  
Telefax (0711) 87 82-200

www.voba-zuff.de  
info@voba-zuff.de  
Bankleitzahl 600 903 00

BIC / S.W.I.F.T.-Code:  
GENODES1ZUF

Prüfungsverband:  
Baden-Württembergischer  
Genossenschaftsverband e.V.  
Sitz: Karlsruhe

Banken:  
DZ BANK AG, Frankfurt a. M.  
BIC / S.W.I.F.T.-Code:  
GENODESGXXX  
IBAN: DE 16 6006 0000 0328 3000 00

Deutsche Bundesbank  
Hauptverwaltung Stuttgart  
BIC / S.W.I.F.T.-Code:  
MARKDEF1600  
IBAN: DE90 6000 0000 0060 0903 00

Stuttgart, 26.05.2023

## Einladung zur Vertreterversammlung 2023 im gestreckten Verfahren nach § 43b Abs. 1 Nr. 4 GenG

Sehr geehrte

wie wir Ihnen in unserem Schreiben vom 13.04.2023 mitgeteilt haben, werden wir unsere diesjährige ordentliche Vertreterversammlung, aufgrund fehlender Personalkapazitäten unseres Prüfungsverbandes, im gestreckten Verfahren nach § 43b Abs. 1 Nr. 4 GenG durchführen. Bereits in den vergangenen drei Jahren haben wir aufgrund der damaligen Pandemielage unsere Vertreterversammlungen im schriftlichen Verfahren durchgeführt. Der Gesetzgeber hat im Jahr 2022 dieses Verfahren neu geregelt und als Versammlung im gestreckten Verfahren bezeichnet. Die Vertreterversammlung findet daher trotz neuer Bezeichnung für Sie in gewohnter Art und Weise statt. Unser erklärtes Ziel ist jedoch, im Jahr 2024 wieder eine Versammlung in Präsenz durchzuführen.

Die Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren findet im Zeitraum vom 16.06.2023 bis 13.07.2023 statt.

Unsere diesjährige ordentliche Vertreterversammlung sieht folgende Tagesordnungspunkte vor:

1. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
2. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
3. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. und Beratung über den Prüfungsbericht
4. Beschlussfassung über
  - a. die Bekanntgabe des Prüfungsberichts
  - b. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
  - c. die Ergebnisverwendung zum 31.12.2022
  - d. die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
  - e. die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren nach § 43b Abs. 1 Nr. 4 GenG beginnt am 16.06.2023 und endet am 13.07.2023. Sie wird in folgenden Schritten durchgeführt:

### **1. Erörterungsphase**

Die Erörterungsphase wird als virtuelle Versammlung durchgeführt, in welcher allen teilnehmenden Vertretern der gesamte Versammlungsverlauf schriftlich mitgeteilt wird. Bis zum 16.06.2023 erhalten Sie den Geschäftsbericht mit dem Bericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung 2022. Darüber hinaus erhalten Sie das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts. Auftretende Fragen hieraus können Sie bis zum 27.06.2023 per Brief (Volksbank Zuffenhausen eG, Unterländer Straße 58, 70435 Stuttgart) oder per E-Mail ([versammlung2023@voba-zuff.de](mailto:versammlung2023@voba-zuff.de)) an den Vorstand richten. Diese beantworten wir schriftlich gegenüber allen Vertretern im Zeitraum vom 28.06.2023 bis 04.07.2023.

### **2. Abstimmungsphase**

Während der Abstimmungsphase üben Sie als Vertreter ihre Stimmrechte schriftlich aus. Zum 04.07.2023 erhalten Sie die Abstimmungsunterlagen. Ihren Abstimmungsbogen reichen Sie uns bis spätestens 12.07.2023 – 12:00 Uhr ein. Zur Fristwahrung ist der Eingang bei der Volksbank Zuffenhausen eG maßgebend. Die Auszählung der Stimmen erfolgt am 13.07.2023 unter Aufsicht des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. in den Räumen der Volksbank Zuffenhausen eG. Die Ergebnisse stehen Ihnen an diesem Tag ab 19:00 Uhr auf unserer Internetseite ([www.voba-zuff.de/vv2023](http://www.voba-zuff.de/vv2023)) zur Verfügung. Die Vertreter erhalten die Ergebnisse zusätzlich in schriftlicher Form.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats liegen zur Einsichtnahme der Vertreter und Mitglieder in unseren Geschäftsräumen in Stuttgart Zuffenhausen, Unterländer Straße 58, 70435 Stuttgart aus. Gerne können Sie auch diese Unterlagen auf Anforderung erhalten.

Anträge nach § 28 Abs. 4 unserer Satzung, über die in der Vertreterversammlung Beschluss gefasst werden soll, sind beim Vorstand so rechtzeitig einzureichen, dass diese Anträge noch mindestens eine Woche vor Beginn der Vertreterversammlung den Vertretern bekanntgemacht werden können.

Unter Punkt 4c soll die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Vertreterversammlung vor, eine Dividende von 3,50% für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten.

Sollten Sie Fragen rund um die diesjährige Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren haben, erreichen Sie den Vorstand wie folgt:

per E-Mail: [versammlung2023@voba-zuff.de](mailto:versammlung2023@voba-zuff.de) oder per Telefon: 0711 8782 – 208.

Mit freundlichen Grüßen

**Volksbank Zuffenhausen eG**

Joachim Dieffenbacher  
Vorstandsvorsitzender

Ansgar Schmid  
Vorstand

Eric Hartung  
Vorstand