

## **Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSVaG)**

### **Einladung zur Mitgliederversammlung**

Hiermit laden wir unsere Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung des **Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSVaG)**, Köln, ein, die am Dienstag, 18.06.2024, um 11:00 Uhr am Geschäftssitz des PSVaG, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln, stattfindet.

### **Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung**

#### **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats**

#### **2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

#### **3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

#### **4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers**

Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung seines Rechts- und Prüfungsausschusses - vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

Der Rechts- und Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.

### **Bedingungen für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung**

Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind nur Mitglieder des PSVaG oder Bevollmächtigte von Mitgliedern berechtigt. Um an der Mitgliederversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Mitglieder ihre Teilnahme spätestens am 21. Tag vor der Versammlung - also am 28.05.2024 - unter Angabe ihrer Betriebsnummer beim Vorstand des PSVaG in Textform angemeldet haben.

Das gilt auch dann, wenn das Mitglied sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen möchte. Die Vollmacht kann auch noch nach diesem Zeitpunkt erteilt werden.

Die Anmeldung ist an folgende Adresse zu richten:

PSVaG, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln oder per E-Mail an [mv@psvag.de](mailto:mv@psvag.de)

Als Bestätigung der Anmeldung wird vom PSVaG eine Anmeldebestätigung übersandt.

### **Stimmrechtsvertretung durch Bevollmächtigte**

Mitglieder können auch Dritte mit der Ausübung ihres Stimmrechts beauftragen und sie entsprechend bevollmächtigen. Bevollmächtigt ein Mitglied mehr als eine Person, so kann der PSVaG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber dem PSVaG bedürfen der Textform.

Zum einen haben die Mitglieder die Möglichkeit, Vollmacht an einen Dritten durch Erklärung gegenüber dem PSVaG zu erteilen bzw. zu widerrufen. Eines gesonderten Nachweises der Bevollmächtigung bedarf es in diesem Fall nicht. Die Vollmacht bzw. der Widerruf ist an folgende Adresse zu richten:

PSVaG, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln oder per E-Mail an [mv@psvag.de](mailto:mv@psvag.de)

Zum anderen haben die Mitglieder die Möglichkeit, die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten zu erteilen bzw. zu widerrufen. In diesem Fall bedarf es des Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber dem PSVaG. Der Nachweis kann am Tag der Mitgliederversammlung an der Eingangskontrolle vorgelegt werden. Alternativ kann er vorab an folgende Adresse übermittelt werden:

PSVaG, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln oder per E-Mail an [mv@psvag.de](mailto:mv@psvag.de)

### **Ausliegende Unterlagen**

Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung an in unseren Geschäftsräumen, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln, zur Einsichtnahme für die Mitglieder aus. Der Geschäftsbericht steht auch auf unserer Homepage unter [www.psvag.de/GB](http://www.psvag.de/GB) ab Mitte April 2024 zur Verfügung. Auf Wunsch übersenden wir diese Unterlagen.

### **Hinweise zum Datenschutz**

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter:

[www.psvag.de/Mitgliederversammlung2024](http://www.psvag.de/Mitgliederversammlung2024)

Köln, im April 2024

Der Vorstand