

Bekanntmachung:

## TAGESORDNUNG

zur Vertreterversammlung der Volksbank Dortmund-Nordwest eG  
am Montag, 22.07.2024, Alte Schmiede in Dortmund-Huckarde

**Es handelt sich um eine geschlossene Veranstaltung!**  
**Die Vertreter und Vertreterinnen wurden hierzu bereits schriftlich eingeladen.**

- TOP 1 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und Information über das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023
- TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023
- TOP 4 Bericht über die gesetzliche Prüfung, Erklärung des Aufsichtsrates hierzu und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes 2023
- TOP 5 Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023
- TOP 6 Beratungen und etwaige Beschlussfassungen über die jeweiligen Entlastungen für das Geschäftsjahr 2023
  - a) für die im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Vorstandes
  - b) für die im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates
- TOP 7 Wahlen zum Aufsichtsrat
- TOP 8 Verschiedenes

Gemäß § 48 Abs. 3 GenG liegen jeweils der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 spätestens ab dem 15.07.2024 in den Geschäftsräumen unserer Geschäftsstellen in Mengede, Huckarde und Lütgendortmund zur Einsichtnahme für unsere Mitglieder während unserer Geschäftszeiten aus.