



BVV • Kurfürstendamm 111 - 113 • 10711 Berlin

**An unsere  
Mitglieds- und Trägerunternehmen**

– mit Einzelvollmachtsverfahren –

Kurfürstendamm 111 - 113  
10711 Berlin  
Telefon: 030 / 896 01-0  
Telefax: 030 / 896 01-791  
www.bvv.de

Im Mai 2018

**Mitgliederversammlungen des BVV am 06.07.2018**

**– Versand der Vollmachtsvordrucke**

Rundschreiben III/2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere diesjährigen Mitgliederversammlungen der BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. und des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. finden – wie bereits in unserem Rundschreiben II/2018 angekündigt – am 06.07.2018 im Hotel Palace, Budapester Straße 45 in Berlin statt.

**Vollmachtsvordrucke für die Mitarbeiter**

Wir werden die Vollmachtsvordrucke an die Privatanschrift Ihrer Mitarbeiter voraussichtlich ab Ende der 19. KW sukzessive versenden. Ihre Mitarbeiter können damit einen Delegierten bevollmächtigen, ihr Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung auszuüben. Den Vordrucken sind Informationen zum Bevollmächtigungsverfahren sowie die Tagesordnung der jeweiligen Mitgliederversammlung beigelegt.

Der Rücklauf der Vollmachten erfolgt in der Regel über die Delegierten, die von den Mitarbeitern bevollmächtigt wurden. Wichtig ist deshalb, dass Ihre Mitarbeiter ihre im Original unterschriebene Vollmacht rechtzeitig an den Delegierten weitergeben. Dieser sammelt die Vollmachten und schickt sie an den BVV. Die Vollmachten müssen im Original spätestens bis zum 28.06.2018 bei uns eingegangen sein. Bitte beachten Sie die individuellen Postlaufzeiten der einzelnen Postzustelldienstleister.

Die Einladungsunterlagen für die einzelnen Delegierten versenden wir, nachdem die ersten Vollmachten für den jeweiligen Delegierten bei uns eingegangen sind.

BVV Versicherungsverein  
des Bankgewerbes a.G.  
Handelsregister: Amtsgericht  
Berlin-Charlottenburg,  
HRB 1570 B  
BVV Versorgungskasse  
des Bankgewerbes e.V.  
Vereinsregister: Amtsgericht  
Berlin-Charlottenburg,  
VR 19126 B  
Sitz der Gesellschaften: Berlin  
Vorsitzender der Aufsichtsräte:  
Heinz Laber  
Vorstände: Dr. Helmut Aden,  
Rainer Jakobowski

BVV Pensionsfonds  
des Bankgewerbes AG  
Handelsregister: Amtsgericht  
Berlin-Charlottenburg,  
HRB 113087 B  
Sitz der Gesellschaft: Berlin  
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Edwin Echl  
Vorstand: Dr. Helmut Aden,  
Rainer Jakobowski



## Tagesordnungen

Die Tagesordnungen der Mitgliederversammlungen haben wir Ihnen zur Kenntnis beigefügt. Die vollständigen Einladungsunterlagen inklusive der Tagesordnung und dem Wortlaut der Beschlussfassungsvorschläge der jeweiligen Mitgliederversammlung stehen Ihnen spätestens ab der 22. KW im Internet zur Verfügung. In schriftlicher Form erhalten Sie die Unterlagen im Juni.

## Stimmrecht der Arbeitgeber

Falls Sie uns noch keine Vollmacht für einen Arbeitgeber-Delegierten Ihrer Wahl eingereicht haben, beachten Sie bitte, dass diese im Original spätestens bis 28.06.2018 bei uns eingegangen sein muss. Sie können sich von einem Ihrer Angestellten oder von einem Vertreter eines anderen Mitgliedsunternehmens beziehungsweise des BVV vertreten lassen. Ein Muster sowie die Vorlage für eine Arbeitgebervollmacht stehen Ihnen im Internet zur Verfügung. Wir senden Ihnen die Dateien gern auch per E-Mail zu.

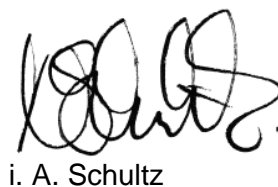
## Informationen zu den Mitgliederversammlungen

Wenn Sie hierzu Fragen haben oder weitere Informationen zum Vollmachtsverfahren wünschen, helfen wir Ihnen unter 030 / 896 01-333 sowie per E-Mail ([mitgliederversammlung@bvv.de](mailto:mitgliederversammlung@bvv.de)) gern weiter. Zudem stehen Ihnen alle wichtigen Informationen unter [www.bvv.de/mv](http://www.bvv.de/mv) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr BVV



ppa. Herrmann



i. A. Schultz

Anlagen



## **Tagesordnung**

19. Ordentliche Mitgliederversammlung der  
BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. am 06.07.2018

### **TOP 1**

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates; Bericht über das Jahresergebnis 2017 des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

### **TOP 2**

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

### **TOP 3**

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

### **TOP 4**

Änderungen der Satzung und Leistungspläne sowie Einführung neuer Leistungspläne

### **TOP 5**

Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

### **TOP 6**

Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrates

### **TOP 7**

Beschlussfassung zur Abstimmung in der 105. Ordentlichen Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

### **TOP 8**

Verschiedenes



## **Tagesordnung**

105. Ordentliche Mitgliederversammlung des  
BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. am 06.07.2018

### **TOP 1**

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das  
Geschäftsjahr 2017 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Vorlage des festgestellten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das  
Geschäftsjahr 2017 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates

### **TOP 2**

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

### **TOP 3**

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

### **TOP 4**

Änderungen der Satzung und Versicherungsbedingungen sowie Einführung neuer  
Versicherungsbedingungen

### **TOP 5**

Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

### **TOP 6**

Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrates

### **TOP 7**

Verschiedenes