



Tagesordnung

24. Ordentliche Mitgliederversammlung des
BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. am 30.06.2023

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates; Bericht über das Jahresergebnis 2022 des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Beschlussfassung über Änderungen der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die aus der Anlage zu TOP 4 ersichtlichen Änderungen der Satzung zu beschließen.

Die Satzungsänderungen sollen zum 1. Januar 2023 wirksam werden.

TOP 5

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 zum Prüfer für den Jahresabschluss zu bestellen.

TOP 6

Beschlussfassung zur Abstimmung in der 110. Ordentlichen Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

- 1) Zu den TOP 2 und 3 der Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. wird entsprechend der Beschlussfassung zu den gleich lautenden TOP 2 und 3 der Mitgliederversammlung des BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. abgestimmt.
- 2) Zu dem TOP 4 der Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. wird dem Entwurf des Ausgliederungsvertrages – wie in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur 110. Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsvereins bekanntgegeben und ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Einladung in den Räumen des BVV Versicherungsvereins ausgelegt – und der damit verbundenen Ausgliederung der Verwaltungsleistungen des BVV Versicherungsvereins auf die BVV Pension Management GmbH zugestimmt und entsprechend dieser Beschlussfassung abgestimmt.



- 3) Zu dem TOP 5 der Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. werden die Änderungen der Satzung – wie in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur 110. Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsvereins vorgeschlagen – beschlossen und entsprechend dieser Beschlussfassung abgestimmt.
- 4) Zu dem TOP 6 der Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. wird entsprechend dem Ergebnis der Bestellung zu dem gleich lautenden TOP 5 der Mitgliederversammlung des BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. abgestimmt.

TOP 7

Verschiedenes