

## Vertreterversammlung der Kölner Bank eG am 29. Mai 2017

Die Vertreterversammlung ist keine öffentliche Veranstaltung. Die Vertreter der Mitglieder der Kölner Bank eG erhalten eine persönliche Einladung.

Gemäß § 46 Abs. 1 GenG wird nachfolgend die Tagesordnung für die ordentliche Vertreterversammlung der Kölner Bank eG am 29. Mai 2017 veröffentlicht.

Hier die Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Andreas Madaus
2. Bericht des Vorstands und Vorlage des Jahresabschlusses 2016
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht des Aufsichtsrats über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung gemäß § 53 GenG
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2016
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
8. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
10. Verschmelzung der Kölner Bank eG, Köln, mit der Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG, Bonn, zur Volksbank Köln Bonn eG
  - a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Verschmelzungsvertrages (Entwurf vom 24. April 2017)
  - b) Verlesen des Prüfungsgutachtens gem. § 81 UmwG des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes e.V.
  - c) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag (Entwurf vom 24. April 2017) der Kölner Bank eG mit der Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG.
11. Nominierung von 9 Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat der Volksbank Köln Bonn eG
12. Nominierung von 8 Mitgliedern für den Wahlausschuss zur Wahl der Vertreterversammlung der Volksbank Köln Bonn eG
13. Verschiedenes

Bis zur Vertreterversammlung liegen für die Mitglieder, nach vorheriger Anmeldung, folgende Unterlagen zur Einsichtnahme im Sekretariat des Vorstandes der Kölner Bank eG, Hauptstelle, Hohenzollernring 31-35, 50672 Köln, aus:

- Entwurf des Verschmelzungsvertrages der Kölner Bank eG mit der Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
- Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Geschäftsjahre 2014 bis 2016 der Kölner Bank eG und der Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
- gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Vorstände der Kölner Bank eG und der Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
- Prüfungsgutachten des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes e.V. gem. § 81 UmwG