

Hamburg, den 19. Juni 2013

Bekanntmachung

Ordentliche Berolina Mitgliederversammlung 2013

Gemäß § 9 A. der Satzung der Pensionskasse Berolina VVaG wird hiermit die ordentliche Mitgliederversammlung für die Pensionskasse einberufen. Sie findet am

Donnerstag, den 29. August 2013

um 09.30 Uhr

im Konferenz - Center

Unileverhaus, Strandkai 1, 20457 Hamburg,

statt.

Tagesordnung:

- Punkt 1: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2012
- Punkt 2: Bericht des Aufsichtsrates
- Punkt 3: Beschlüsse zum Jahresabschluss 2012
- Punkt 4: Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und Entgegennahme des Lageberichts 2012
- Punkt 5: Beschlüsse zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung
- Punkt 6: Entlastung des Vorstandes
- Punkt 7: Entlastung des Aufsichtsrates
- Punkt 8: Wahlen
(Einzelheiten folgen in der erläuterten Tagesordnung)
- Punkt 9: Anträge
- Punkt 10: Verschiedenes

Nach Maßgabe von § 9 A. Ziffer 2 der Satzung der Pensionskasse Berolina VVaG können innerhalb von 2 Wochen nach dieser Bekanntmachung Anträge für die Mitgliederversammlung beim Vorstand eingereicht werden.

Die Vorbereitungen der Bevollmächtigten werden am

Montag, den 26. August 2013
um 15.00 Uhr (A-Bevollmächtigte)

- innerhalb einer Telefonkonferenz – Einwahldaten erfolgen noch -

und am

Mittwoch, den 28. August 2013
um 15.00 Uhr (B-Bevollmächtigte)

- ebenfalls im Konferenz-Center des Unileverhauses–

durchgeführt.



Michael Hahn



Sybille Hartmann



Elisabeth Stute

Vorstand