

Hamburg, den 24. Juni 2014

## **Bekanntmachung**

### **Ordentliche Berolina Mitgliederversammlung 2014**

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

**Donnerstag, den 18. September 2014**

**um 09.30 Uhr**

**im Konferenz - Center**

**Unileverhaus, Strandkai 1, 20457 Hamburg,**

statt.

### **Tagesordnung:**

- Punkt 1: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2013
- Punkt 2: Bericht des Aufsichtsrates
- Punkt 3: Beschlüsse zum Jahresabschluss 2013
- Punkt 4: Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Entgegennahme des Lageberichts 2013
- Punkt 5: Entlastung des Vorstandes
- Punkt 6: Entlastung des Aufsichtsrates
- Punkt 7: Wahlen  
(Einzelheiten folgen in der erläuterten Tagesordnung)
- Punkt 8: Anträge
- Punkt 9: Mögliche Verwendung eines Rohergebnisses
- 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 15. September 2014

um 15.00 Uhr (A-Bevollmächtigte)

- innerhalb einer Telefonkonferenz – Einwahldaten erfolgen noch -

und am

Mittwoch, den 17. September 2014

um 15.00 Uhr (B-Bevollmächtigte)

- ebenfalls im Konferenz-Center des Unileverhauses–

durchgeführt.



Michael Hahn



Sybille Hartmann



Elisabeth Stute

Vorstand