

Hamburg, den 13. Juli 2015

Bekanntmachung

Ordentliche Berolina Mitgliederversammlung 2015

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

Mittwoch, den 30. September 2015

um 09.30 Uhr

im Konferenz - Center

Unileverhaus, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg,

statt.

Tagesordnung:

- Punkt 1: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014
- Punkt 2: Bericht des Aufsichtsrates
- Punkt 3: Beschlüsse zum Jahresabschluss 2014
- Punkt 4: Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Entgegennahme des Lageberichts 2014
- Punkt 5: Entlastung des Vorstandes
- Punkt 6: Entlastung des Aufsichtsrates
- Punkt 7: Wahlen zum Aufsichtsrat
(Einzelheiten folgen in der erläuterten Tagesordnung)
- Punkt 8: Anträge
- Punkt 9: Bevollmächtigtenregelung
- 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 28. September 2015

um 16.00 Uhr (A-Bevollmächtigte)

- innerhalb einer Telefonkonferenz – Einwahldaten erfolgen noch -

und am

Dienstag, den 29. September 2015

um 15.00 Uhr (B-Bevollmächtigte)

- ebenfalls im Konferenz-Center des Unileverhauses–

durchgeführt.

Karl-Peter Bertzel

Michael Hahn

Rainer Koebbel

Vorstand