

Hamburg, den 23. Mai 2016

Bekanntmachung

Ordentliche Berolina Mitgliederversammlung 2016

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

Mittwoch, den 31. August 2016

um 09.30 Uhr

im Konferenz - Center

Unileverhaus, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg,

statt.

Tagesordnung:

- Punkt 1: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015
- Punkt 2: Bericht des Aufsichtsrates
- Punkt 3: Beschlüsse zum Jahresabschluss 2015
- Punkt 4: Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und Entgegennahme des Lageberichts 2015
- Punkt 5: Beschlüsse zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung
- Punkt 6: Entlastung des Vorstandes
- Punkt 7: Entlastung des Aufsichtsrates
- Punkt 8: Wahlen zum Aufsichtsrat (Ersatzwahl)
- Punkt 9: Anträge
- Punkt 10: Strategische Überlegungen zur Zukunft
- Punkt 11: 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

Dienstag, den 30. August 2016
um 10.00 Uhr (A-Bevollmächtigte)

- innerhalb einer Telefonkonferenz – Einwahldaten erfolgen noch -

und am

Dienstag, den 30. August 2016
um 15.00 Uhr (B-Bevollmächtigte)

- ebenfalls im Konferenz-Center des Unileverhauses–

durchgeführt.

Karl-Peter Bertzel

Michael Hahn

Rainer Koebbel

Vorstand

