



Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf

Einladung zur ordentlichen Vertreterversammlung

Wir erlauben uns hiermit, zur ordentlichen
Vertreterversammlung einzuladen,
die am Freitag, den **19. Juni 2015**, 15:30 Uhr,
im Maritim Hotel Düsseldorf, Maritimplatz 1,
40474 Düsseldorf, stattfindet.

TAGESORDNUNG

Begrüßung

1. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2014
2. Bericht des Aufsichtsrats
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung, Stellungnahme
des Aufsichtsrats, Beschlussfassung
4. Beschlussfassung über
 - a. den Jahresabschluss 2014
 - b. die Bilanzergebnisverwendung 2014
5. Entlastung des
 - a. Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
 - b. Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
7. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung
des Aufsichtsrats
8. Beschlussfassung über die Festlegung der Aufwandsent-
schädigung für die Vertreter der Vertreterversammlung
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
10. Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses
11. Verschiedenes

Zu Beginn des Punktes 9 der Tagesordnung wird die Sitzung ggf. kurz
unterbrochen, um den einzelnen Berufsständen Gelegenheit zur
Beratung zu geben.

Der Vorstand

Harald Felzen Eckhard Lüdering Herbert Pfennig
Dr. Thomas Siekmann Ulrich Sommer