

## Einladung zur ordentlichen Vertreterversammlung

Wir laden zur ordentlichen Vertreterversammlung ein:

Freitag, 29. April 2022 • 14:00 Uhr  
Hotel Maritim • Maritim-Platz 1 • 40474 Düsseldorf

### Tagesordnung

#### Begrüßung

1. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021
2. Bericht des Aufsichtsrats
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung, Stellungnahme des Aufsichtsrats, Beschlussfassung
4. a) Feststellung des Jahresabschlusses 2021  
b) Verwendung des Jahresüberschusses 2021
5. a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021  
b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Änderung der Satzung der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG
8. Anträge aus der Mitte der Vertreterversammlung:
  - a) Zusammensetzung von Vertreterversammlung und Wahlausschuss
  - b) Erarbeitung von Zielgrößen für die Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand, Bildung eines Ausschusses des Aufsichtsrats zu diesem Zwecke sowie Maßnahmen zur repräsentativen Vertretung der Mitgliedschaft auf der Eigentümerseite des Aufsichtsrats
  - c) Überprüfung und Festlegung von Zielgrößen für die Beteiligung von Frauen und Männern in Aufsichtsrat und Vorstand
  - d) Berücksichtigung von Diversität bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern durch die Vertreterversammlung
9. Verschiedenes

Der Vorstand



Matthias Schellenberg



Jenny Friese



Eckhard Lüdering



Alexander Müller



Holger Wessling