



MünchenerHyp

Tagesordnung
Vertreterversammlung der Münchener Hypothekenbank
im Haus der Bayerischen Wirtschaft
am 25. April 2025 um 10.30 Uhr

1. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2024
2. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
3. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
4. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
5. Beschlussfassung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024
 - b) die Gewinnverwendung
 - c) die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
6. Beschlussfassung über die Beendigung der Mitgliedschaft der Münchener Hypothekenbank eG beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.
7. Satzungsänderungen
8. Verlängerung des Ermächtigungsrahmens zur Emission von AT1-Anleihen
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
10. Sonstiges