

## TAGESORDNUNG ZUR VERTRETERVERSAMMLUNG MIT DIGITALER BESCHLUSSFASSUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Der Vorstand informiert über das Geschäftsjahr 2019 / Vorlage des Jahresabschlusses 2019 und Information über den Konzernabschluss
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über die gesetzliche Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
5. Information zum Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses
6. Der Vorstand beantwortet die Fragen zu den Berichten
7. Jahresabschluss a) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 b) Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019 <b>(Dieser Tagesordnungspunkt ist aufgrund der Empfehlung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Verzicht auf Dividendenausschüttung bis mindestens Oktober 2020 verschoben)</b>
8. Beschlussfassung über die Entlastung a) der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 b) der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
9. Wahlen zum Aufsichtsrat Vorschlag des Aufsichtsrats: <b>Wiederwahl:</b> Hans Roth, Heinz Kiermeier, Heinrich Traublinger <b>Neuwahl:</b> Stephanie Spendler
10. Bericht über aktuelle Themen
11. Verschiedenes und Anträge der Mitglieder