

I. Einberufung mit Tagesordnung der Versammlung (Stand 28.04.2023)

**Einladung zur
Ordentlichen Generalversammlung 2023 der Energiegenossenschaft Windauf eG**
am Donnerstag, den 01.06.2023, um 14:00 Uhr (MESZ),
auf Beschluss des Vorstands gemäß § 28, Abs. 3, Satz 1 als elektronisch durchgeführte Versammlung ohne
physische Präsenz der Mitglieder über einen Online-Versammlungsraum
(Einlass ist ab 13:00 Uhr möglich).

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht über den Jahresabschluss zum 31.12.2022

2.1. Bericht des Vorstands, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

2.2. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., Frankfurt am Main

2.3. Bericht des Aufsichtsrats

3. Generaldebatte

4. Beschlussfassungen

4.1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Der Jahresabschluss der Energiegenossenschaft Windauf eG zum 31.12.2022 wird festgestellt.

4.2. Beschluss über die Verwendung des im Geschäftsjahr 2022 entstandenen Bilanzgewinns

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Aus dem im Jahresabschluss der Energiegenossenschaft Windauf eG für das Geschäftsjahr 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn wird der, nach Bildung der Rücklage gemäß § 45 Absatz 2. der Satzung von EUR 34.688,01 und nach Auszahlung der Geschäftsguthabenverzinsung verbleibende Restbetrag von EUR 248.687,16 auf neue Rechnung vorgetragen.

4.3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

Den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

4.4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Beschlussvorschlag des Vorstands:

Den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

4.5 Neuwahl von fünf Mitgliedern in den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen:

Für die investierenden Mitglieder:

- Petra Wildenhain, Erkrath

Für die ordentlichen Mitglieder

- Johannes Kempmann, Magdeburg
- Erwin Diederich, Alpen
- Rainer Doemen, Remagen
- Bruno Simmler, Düsseldorf

Aus den Reihen der investierenden Mitglieder ist ein Aufsichtsratsmitglied zu wählen.

Weitere Kandidaturen aus dem Kreis der Mitglieder können bis zum **19.05.2023** (§ 24 Abs. 7 der Satzung) in Textform bei der Genossenschaft eingehen. Bitte nutzen Sie für Kandidaturen die folgende E-Mailadresse: generalversammlung@windauf.de

Den aktuellen Stand der Kandidaturen finden Sie in Ihrem Benutzerkonto im Bereich „Dokumente zur Mitgliedschaft“ unter dem Reiter „GV-Unterlagen“

Energiegenossenschaft Windauf eG

ltzehoe, 28.04.2023

Der Vorstand

Dr. Henning von Stechow

Andreas Neukirch