

## 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, Dortmund

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](mailto: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