

Convocation des sociétaires

Mesdames, Messieurs les sociétaires,

Le Conseil d'administration a l'honneur de vous inviter à

**l'Assemblée générale ordinaire de Mutuelle Vaudoise,
Société Coopérative, du mardi 9 mai 2023 à 11 h 00,
Palais de Beaulieu, Lausanne.**

Le contrôle des entrées aura lieu dès 10 h 30.

Ordre du jour

1. Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2022

2. Rapport de l'organe de révision

3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2022

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2022.

4. Décision quant à la répartition de l'excédent de l'exercice

Excédent de l'exercice	CHF	1'206'666.–
Solde reporté de l'exercice précédent	CHF	443'866.–
Solde disponible	CHF	1'650'532.–

Proposition du Conseil d'administration :

Montant mis en réserve pour la participation des sociétaires à l'excédent de l'exercice*	CHF	500'000.–
Attribution à la réserve libre/statutaire	CHF	1'000'000.–
Solde reporté à nouveau	CHF	150'532.–

* Ce montant est basé sur la proposition du Conseil d'administration de faire participer les sociétaires à l'excédent de l'exercice à raison de CHF 6.– par part sociale. Le versement sera effectué, sous déduction de l'impôt anticipé, dans les jours qui suivent l'Assemblée générale. Les sociétaires peuvent utiliser l'avis ou le décompte de la banque, respectivement du compte postal, comme attestation de retenue de l'impôt anticipé.

5. Décharge au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres.

6. Réélections au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire pour une nouvelle période de trois ans :

- 6.1. M. Philippe Hebeisen
- 6.2. M. Peter Kofmel
- 6.3. M. Cédric Moret

7. Élection au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose d'élire Nathalie Bourquenoud en qualité d'administratrice pour une période de trois ans.

8. Réélection de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose de réélire Ernst & Young SA, Lausanne, en qualité d'organe de révision pour un mandat d'une année.

9. Divers

L'Assemblée peut voter uniquement sur les objets figurant à l'ordre du jour ci-dessus. Chaque sociétaire présent à l'Assemblée générale dispose d'une voix, quel que soit le nombre de parts sociales et de polices dont il est titulaire. Il peut toutefois réunir, par représentation, deux voix en plus de la sienne. Les propositions individuelles à aborder sous « Divers » doivent parvenir au Conseil d'administration au moins dix jours à l'avance.

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les sociétaires, nos salutations distinguées.

Einladung der Genossenschaftler

Sehr geehrte Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler

Der Verwaltungsrat freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, einzuladen am

**Dienstag, 9. Mai 2023 um 11.00 Uhr
im Palais de Beaulieu, Lausanne.**

Eingangskontrolle: ab 10.30 Uhr

Traktanden

1. Präsentation von Jahresbericht und Rechnung 2022

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung von Jahresbericht und Rechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Rechnung 2022 zu genehmigen.

4. Beschluss über die Überschussverteilung

Jahresüberschuss	CHF	1'206'666.–
Saldovortrag aus dem Vorjahr	CHF	443'866.–
Verfügbarer Saldo	CHF	1'650'532.–

Antrag des Verwaltungsrates:

Rückstellung zur Beteiligung der Genossenschaftler am Jahresüberschuss*	CHF	500'000.–
Zuweisung an die freien und statutarischen Gewinnreserven	CHF	1'000'000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	150'532.–

* Diese Rückstellung beruht auf dem Antrag des Verwaltungsrates, die Genossenschaftler mit CHF 6.– pro Anteilschein am Jahresüberschuss zu beteiligen. Die Beträge werden abzüglich Verrechnungssteuer in den Tagen nach der Generalversammlung überwiesen. Die Genossenschaftler können die Gutschriftsanzeige oder Bank- bzw. Postabrechnung als Beleg für die abgezogene Verrechnungssteuer verwenden.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung seiner Mitglieder.

6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt für eine Amtsdauer von drei Jahren die Wiederwahl von

- 6.1. Philippe Hebeisen
- 6.2. Peter Kofmel
- 6.3. Cédric Moret

7. Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Nathalie Bourquenoud als Verwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer von drei Jahren.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Als Revisionsstelle schlägt der Verwaltungsrat die Ernst & Young AG, Lausanne, für ein weiteres Jahresmandat vor.

9. Varia

Die Generalversammlung kann nur über die oben erwähnten Traktanden abstimmen. Jeder an der Generalversammlung anwesende Genossenschaftler hat ohne Rücksicht auf die Zahl seiner Anteilscheine oder Versicherungsverträge eine Stimme. Er kann jedoch von zwei weiteren Genossenschaftlern mit der Vertretung beauftragt werden. Die unter «Varia» zu behandelnden individuellen Anträge müssen dem Verwaltungsrat mindestens 10 Tage vor der Generalversammlung eingereicht werden.