

Ai soci
della MUTUELLE VAUDOISE,
Società Cooperativa

Losanna, 9 aprile 2024

**Convocazione all'Assemblea generale della MUTUELLE Vaudoise, Società Cooperativa,
martedì 7 maggio 2024, ore 11, Palais de Beaulieu, Salle du Théâtre, Losanna**

Care e cari soci,

abbiamo il piacere di invitarvi alla nostra Assemblea generale ordinaria 2024 **che si terrà martedì 7 maggio 2024 alle 11 presso il Palais de Beaulieu (Salle du Théâtre)**. I controlli all'ingresso inizieranno alle 10.30.

L'ordine del giorno è illustrato sul retro della presente convocazione.

Per parteciparvi, basta compilare il tagliando d'iscrizione allegato e ritornarcelo **entro il 24 aprile 2024**. Vi invieremo un biglietto di ingresso.

Trovate inoltre in allegato l'opuscolo informativo con i risultati 2023 della Mutuelle Vaudoise e un estratto del rapporto annuale 2023 del Gruppo Vaudoise Assicurazioni. Indicate sul modulo di iscrizione se desiderate ricevere il documento completo. Vi ricordiamo che il rapporto annuale può essere scaricato in versione PDF dal nostro sito internet, (<https://www.vaudoise.ch/it/chi-siamo/il-gruppo-vaudoise/relazioni-con-gli-investitori/rapporti-annuali-e-semestrali>) o in versione dinamica da reporting.vaudoise.ch (francese).

Nell'attesa di darvi il benvenuto a Losanna, vi presentiamo i nostri migliori saluti

MUTUELLE VAUDOISE
Il Consiglio d'amministrazione

Ordine del giorno sul retro

Ordine del giorno

1. Presentazione del rapporto annuale e dei conti d'esercizio 2023

2. Rapporto dell'organo di revisione

3. Approvazione del rapporto annuale e dei conti 2023

Il Consiglio d'amministrazione propone di approvare il rapporto annuale e i conti 2023.

4. Decisione in merito alla ripartizione dell'avanzo netto dell'esercizio

Avanzo dell'esercizio	CHF	1'167'085.–
Saldo riportato dell'esercizio precedente	CHF	<u>150'532.–</u>
Saldo disponibile	CHF	1'317'617.–

Proposta del Consiglio d'amministrazione:

Riserva per la partecipazione dei soci all'avanzo dell'esercizio*	CHF	490'000.–
Attribuzione alla riserva libera/statutaria	CHF	800'000.–
Saldo riportato a nuovo	CHF	27'617.–

* Questo importo è basato sulla proposta del Consiglio d'amministrazione di far partecipare i soci all'avanzo dell'esercizio nella misura di CHF 6.- per quota sociale. Il versamento verrà effettuato, previa deduzione dell'imposta preventiva, nei giorni successivi l'Assemblea generale. I soci possono utilizzare l'avviso, il conteggio della banca o della Posta come attestato per il rimborso dell'imposta preventiva.

5. Scarico al Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione propone di dare scarico ai suoi membri.

6. Rielezione in seno al Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione propone di rieleggere Jean-Philippe Rochat per un nuovo mandato tre anni.

7. Rielezione dell'organo di revisione

Il Consiglio d'amministrazione propone di confermare la Ernst & Young SA, Losanna, quale organo di revisione per un mandato di un anno.

8. Varie

L'Assemblea può esprimersi unicamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno. Ogni socio presente dispone di un voto, a prescindere dal numero di quote sociali e polizze di cui è titolare. Può tuttavia rappresentare un massimo di due voti oltre al suo. Le proposte individuali da affrontare sotto «Varie» devono pervenire al Consiglio d'amministrazione con almeno dieci giorni d'anticipo.

Conclusa la parte ufficiale, verrà servito il pranzo alle e ai partecipanti.

MUTUELLE VAUDOISE
Il Consiglio d'amministrazione

Losanna, 9 aprile 2024