

Assemblée générale de la Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative

lundi 11 mai 2020 à 15h00
Siège de la Vaudoise Assurances, Av. de Cour 41, 1007 Lausanne

Mesdames, Messieurs les sociétaires,

En raison de l'incertitude persistante concernant la situation sanitaire en Suisse liée au Coronavirus et des mesures prescrites par le Conseil fédéral pour lutter contre cette pandémie, l'Assemblée générale 2020 sera tenue en comité restreint, limitée à son assemblée statutaire.

En application de l'article 6a de l'Ordonnance 2 Covid-19 du Conseil fédéral, les sociétaires ne pourront pas participer en personne à l'Assemblée générale. Il leur est demandé de se faire représenter et d'exercer leur droit de vote uniquement par l'intermédiaire du représentant indépendant désigné par le Conseil d'administration, soit M^e Gobet, notaire, à Morges.

Ordre du jour

1. Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2019

2. Rapport de l'organe de révision

3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2019

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2019.

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

Excédent de l'exercice	CHF	1'030'749.-
Solde reporté de l'exercice précédent	CHF	792'999.-
Solde disponible	CHF	1'823'748.-
Proposition du Conseil d'administration:		
Montant mis en réserve pour la participation des sociétaires à l'excédent de l'exercice*	CHF	550'000.-
Attribution à la réserve libre/statutaire	CHF	1'000'000.-
Solde reporté à nouveau	CHF	273'748.-

*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 et élections au Conseil d'administration

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

- 6.1. Réélection de Chantal Balet Emery
- 6.2. Réélection de Peter Kofmel
- 6.3. Election de Philippe Hebeisen
- 6.4. Election de Cédric Moret

7. Réélection de l'organe de révision

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

8. Divers

L'Assemblée peut voter uniquement sur les objets figurant à l'ordre du jour ci-dessus. Chaque sociétaire dispose d'une voix, quel que soit le nombre de parts sociales et de polices dont il est titulaire.

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.

Generalversammlung der Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative

Montag, 11. Mai 2020 um 15.00 Uhr
Geschäftssitz der Vaudoise Versicherungen, Av. de Cour 41, 1007 Lausanne

Sehr geehrte Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler

Im Kontext der anhaltenden unsicheren Situation in der Schweiz aufgrund des Coronavirus und der vom Bundesrat im Kampf gegen die Pandemie angeordneten Massnahmen wird die Generalversammlung 2020 in kleinem Rahmen durchgeführt und auf die statutarische Versammlung beschränkt.

Aufgrund dieser Umstände und in Anwendung von Artikel 6a der COVID-19-Verordnung 2 über des Bundesrats ist die persönliche Teilnahme der Genossenschaftler an der Generalversammlung nicht möglich. Die Genossenschaftler müssen sich vertreten lassen und können ihr Stimmrecht ausschliesslich durch den vom Verwaltungsrat bestimmten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Gobet, Notar in Morges, ausüben.

Traktanden

1. Präsentation von Jahresbericht und Rechnung 2019

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung von Jahresbericht und Rechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Rechnung 2019 zu genehmigen.

4. Beschluss über die Überschussverteilung

Jahresüberschuss	CHF	1'030'749.-
Saldovortrag aus dem Vorjahr	CHF	792'999.-
Verfügbarer Saldo	CHF	1'823'748.-
Antrag des Verwaltungsrates:		
Rückstellung zur Beteiligung der Genossenschaftler am Jahresüberschuss*	CHF	550'000.-
Zuweisung an die freien und statutarischen Gewinnreserven	CHF	1'000'000.-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	273'748.-

*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 die Abrechnung der Bank, beziehungsweise der Post als Beleg für die abgezogene Verrechnungssteuer verwenden.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt für eine Amtsdauer von drei Jahren die Wiederwahl und die Wahl von:

- 6.1. Wiederwahl von Chantal Balet Emery
- 6.2. Wiederwahl von Peter Kofmel
- 6.3. Wahl von Philippe Hebeisen
- 6.4. Wahl von Cédric Moret

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

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

8. Verschiedenes

Die Generalversammlung kann nur über die oben erwähnten Traktanden abstimmen. Jeder Genossenschaftler hat ohne Rücksicht auf die Zahl seiner Anteilscheine oder Versicherungsverträge eine Stimme.

Die unter «Verschiedenes» zu behandelnden individuellen Anträge müssen dem Verwaltungsrat mindestens zehn Tage vor der Generalversammlung eingereicht werden.

Freundliche Grüsse