

Convocation des sociétaires

Mesdames, Messieurs les sociétaires,

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

**l'Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative,
du mardi 8 mai 2018 à 11h00, Palais de Beaulieu, Lausanne.**

Le contrôle des entrées aura lieu dès 10h30.

Ordre du jour

1. Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2017

2. Rapport de l'organe de révision

3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2017

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2017.

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

| | | |
|--|-----|-------------|
| Excédent de l'exercice | CHF | 765'223.- |
| Solde reporté de l'exercice précédent | CHF | 2'516'176.- |
| Solde disponible | CHF | 3'281'939.- |
| 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 spéciale | CHF | 1'000'000.- |
| Solde reporté à nouveau | CHF | 1'731'939.- |

*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 3 ans :

- 6.1. M. Paul-André Sanglard
- 6.2. M. Jean-Philippe Rochat

7. Election de l'organe de révision

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

8. 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.

Lausanne, le 10 avril 2018

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative
Le Conseil d'administration

Einladung der Genossenschaftler

Sehr geehrte Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler

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

**Dienstag, 8. Mai 2018 um 11.00 Uhr
im Palais de Beaulieu, Lausanne.**

Eingangskontrolle: ab 10.30 Uhr

Traktanden

1. Präsentation von Jahresbericht und Rechnung 2017

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Abnahme von Jahresbericht und Rechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Rechnung 2017 zu genehmigen.

4. Beschluss über die Überschussverteilung

| | | |
|---|-----|-------------|
| Jahresüberschuss | CHF | 765'223.- |
| Saldo vortrag aus dem Vorjahr | CHF | 2'516'176.- |
| Verfügbare Saldo | CHF | 3'281'939.- |
| Antrag des Verwaltungsrates: | | |
| Rückstellung zur Beteiligung der Genossenschaftler am Jahresüberschuss* | CHF | 550'000.- |
| Zuweisung an die Spezialreserve | CHF | 1'000'000.- |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 1'731'939.- |

* 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 benützen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt für eine Amtsdauer von 3 Jahren die Wiederwahl von

- 6.1. Paul-André Sanglard
- 6.2. Jean-Philippe Rochat

7. Wahl der Revisionsstelle

Als Revisionsstelle schlägt der Verwaltungsrat die KPMG AG, Lausanne, für ein weiteres Jahresmandat vor.

8. Verschiedenes

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 «Verschiedenes» zu behandelnden individuellen Anträge müssen dem Verwaltungsrat mindestens 10 Tage vor der Generalversammlung eingereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Lausanne, 10. April 2018

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative
Der Verwaltungsrat