



Procès-verbal des décisions de la

120^e assemblée générale de la Coopérative d'assurance des métiers

du 1^{er} juin 2022

Résumé des décisions:

1. Constatation du quorum

Ueli Gerber, président du conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres de la coopérative ainsi qu'aux invités et constate que le quorum est réuni pour l'assemblée générale. Les 232 participants représentent 78 voix.

2. Approbation du procès-verbal de la 119^e AG

Le procès-verbal de la 119^e assemblée générale du 18 mai 2021, qui s'est tenue sous forme de visioconférence, est approuvé.

3. Approbation du rapport annuel 2021

Le rapport annuel statutaire 2021 de la Coopérative d'assurance des métiers, composé du rapport de gestion et des comptes annuels (bilan, compte de résultat, compte des flux de trésorerie, annexe) est approuvé.

4. Décision relative à l'affectation du bénéfice au bilan

La proposition du conseil d'administration d'affecter le bénéfice au bilan de CHF 535 421, constitué du report à nouveau de CHF 26 031 de l'exercice précédent et du bénéfice de CHF 509 390 de l'exercice 2021 de la façon suivante:

Affectation aux réserves libres	CHF 500 000
Report à compte nouveau	CHF 35 421

est approuvée.

5. Quitus

Le conseil d'administration propose de donner quitus au conseil d'administration et à la direction pour les activités de l'exercice 2021.

6. Modification des statuts

Les statuts mis à jour sont approuvés.

7. Élections

7a. Les membres actuels du conseil d'administration Stefanie Meier-Gubser, Markus Zimmermann, Bruno de Gennaro et Yves Gyr sont reconduits pour un nouveau mandat d'un an. En outre, Michel Gerber est élu au conseil d'administration.

Président du Conseil d'administration

Yves Gyr est élu nouveau président du conseil d'administration pour un mandat d'un an.

7b. Organe de révision

Le mandat de l'actuel organe de révision qualifié et indépendant, Ernst & Young SA, est reconduit d'un an.

8. Divers

Aucune décision

9. Adieux et hommage à Ueli Gerber

Le procès-verbal détaillé de la 120^e assemblée générale sera disponible à partir du 15 juin 2022 sous branchenversicherung.ch > Téléchargements et pourra être téléchargé au format PDF.

Ueli Gerber
Président du conseil d'administration

Coopérative d'assurance des métiers
Sihlquai 255, Case postale, 8031 Zurich
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
assurancedesmetiers.ch