



Beschlussprotokoll der

# 123. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft

vom 28. Mai 2025

## Zusammenfassung der Beschlüsse:

### 1. Feststellen der Beschlussfähigkeit

Der Verwaltungsratspräsident Yves Gyr begrüsst die Genossenschafter sowie die geladenen Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Die 80 anwesenden Personen vertreten 37 Stimmen.

### 2. Genehmigung des Protokolls der 122. GV

Das Protokoll der 122. Generalversammlung vom 29. Mai 2024, welche in Zürich durchgeführt wurde, wird genehmigt.

### 3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2024

Der statutarische Geschäftsbericht 2024 der Branchen Versicherung Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), wird genehmigt.

### 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2024

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 932'624.-, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF -176'679.- und dem Jahresergebnis aus dem Geschäftsjahr 2024 von CHF 1'109'303.-, wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven	CHF	0
Zuweisung an die freien Reserven	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	932'624

wird angenommen.

### 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.

### 6. Wahlen

6a. Die bisherigen Amtsinhaber Yves Gyr, Stefanie Meier-Gubser und Michel Gerber werden für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Zusätzlich werden Martin Lehmann und Damian Müller für eine Amtsdauer (1 Jahr) in den Verwaltungsrat gewählt.

#### Verwaltungsratspräsident

Der bisherige Amtsinhaber Yves Gyr wird als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) bestätigt.

### 6b. Revisionsstelle

Das Mandat der bisherigen qualifizierten, unabhängigen Revisionsstelle Ernst & Young AG wird für ein weiteres Jahr bestätigt.

### 7. Konsultativabstimmung

Der Antrag zur Prüfung und Vorbereitung eines umfassenden Rebrandings (inkl. Namensänderung) der Branchen Versicherung Genossenschaft, wird angenommen.

### 8. Diverses

Keine Beschlüsse

Yves Gyr  
Präsident des Verwaltungsrats

Branchen Versicherung Genossenschaft  
Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich  
branchenversicherung.ch