

Verbale di decisioni della

123^a Assemblea generale della Cooperativa assicurazione dei mestieri

del 28 maggio 2025

Sintesi delle decisioni:

1. Accertamento della capacità di deliberare

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, Yves Gyr, dà il benvenuto ai soci e agli ospiti invitati e accerta la capacità di deliberare dell'Assemblea generale. Le 80 persone presenti all'Assemblea rappresentano 37 voti.

2. Approvazione del verbale della 122^a Assemblea generale

Il verbale della 122^a Assemblea generale del 29 maggio 2024, tenutasi a Zurigo, viene approvato.

3. Approvazione del rapporto d'esercizio 2024

Viene approvato il rapporto d'esercizio statutario 2024 della cooperativa assicurazione dei mestieri, costituito dal rapporto annuale e dal rendiconto annuale (bilancio, rendiconto economico, conto dei flussi di cassa, allegato).

4. Delibera in merito alla destinazione del risultato annuale 2024

Viene accolta la proposta del Consiglio di amministrazione di utilizzare l'utile di bilancio di CHF 932'624.-, costituito dall'utile riporto dell'esercizio precedente pari a CHF -176'679.- e dal risultato annuale per l'anno 2024 di CHF 1'109'303.-, come segue:

Destinazione alle riserve legali	CHF	0
Destinazione alle riserve libere	CHF	0
Riporto a nuovo	CHF	932'624

è adottato.

5. Concessione dello scarico

Ai membri del Consiglio di amministrazione viene concesso il discarico per le attività svolte nell'anno d'esercizio 2024.

6. Elezioni

6a. Gli attuali membri del Consiglio di amministrazione Yves Gyr, Stefanie Meier-Gubser e Michel Gerber vengono riconfermati per un ulteriore anno di mandato. Inoltre, Martin Lehmann e Damian Müller vengono eletti nel Consiglio di amministrazione per un mandato (1 anno).

Presidente del Consiglio di amministrazione

L'attuale detentore della carica Yves Gyr viene riconfermato per un ulteriore anno di mandato.

6b. Organo di revisione

Il mandato dell'organo di revisione qualificato e indipendente finora in carica, Ernst & Young SA, viene riconfermato per un ulteriore anno.

7. votazione consultiva

La proposta di esaminare e preparare un rebranding completo (incluso un cambio di nome) della Cooperativa assicurazione dei mestieri viene accettata.

8. Varie

Nessuna deliberazione

Yves Gyr
Presidente del Consiglio di amministrazione

Cooperativa assicurazione dei mestieri
Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo
assicurazioneedemestieri.ch