



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 12.04.2022
Date d'échéance prévue: 12.10.2022
Numéro de publication: UP04-0000004121

Entité de publication
MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, Avenue de Cour 41, 1007 Lausanne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative

Organisation concernée:
MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative
CHE-108.764.219
Avenue de Cour 41
1007 Lausanne

Indications concernant l'assemblée générale:
10.05.2022, 11:00 heures, Palais de Beaulieu, Lausanne

Texte d'invitation/ordre du jour:
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire de Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, du mardi 10 mai 2022 à 11h00, Palais de Beaulieu, Lausanne

Convocation des sociétaires

Mesdames, Messieurs les sociétaires,

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

l'Assemblée générale ordinaire de Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, du mardi 10 mai 2022 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 2021**
2. **Rapport de l'organe de révision**
3. **Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2021**
Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2021.
4. **Décision quant à la répartition de l'excédent de l'exercice**

Excédent de l'exercice	CHF	1'369'604.–
Solde reporté de l'exercice précédent	CHF	584'261.–
Solde disponible	CHF	1'953'865.–

Proposition du Conseil d'administration :		
Montant mis en réserve pour la participation des sociétaires à l'excédent de l'exercice*	CHF	510'000.–
Attribution à la réserve libre/statutaire	CHF	1'000'000.–
Solde reporté à nouveau	CHF	443'865.–

* 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 trois ans :
6.1. M. Martin Albers
6.2. M. Javier Fernandez-Cid
6.3. Mme Eftychia Fischer

7. **Réélection de l'organe de révision**
Le Conseil d'administration propose de réélire 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 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.

Einladung der GenossenschaftlerInnen

Sehr geehrte Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler

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

**Dienstag, 10. Mai 2022 um 11.00 Uhr
im Palais de Beaulieu, Lausanne.**

Eingangskontrolle: ab 10.30 Uhr

Traktanden

1. **Präsentation von Jahresbericht und Rechnung 2021**
2. **Bericht der Revisionsstelle**
3. **Genehmigung von Jahresbericht und Rechnung 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Rechnung 2021 zu genehmigen.
4. **Beschluss über die Überschussverteilung**

Jahresüberschuss	CHF	1'369'604.–
Saldovortrag aus dem Vorjahr	CHF	584'261.–
Verfügbarer Saldo	CHF	1'953'865.–

Antrag des Verwaltungsrates:		
Rückstellung zur Beteiligung der Genossenschaftler am Jahresüberschuss*	CHF	510'000.–
Zuweisung an die freien und statutarischen Gewinnreserven	CHF	1'000'000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	443'865.–

* 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 Bank- bzw. Postabrechnung als Beleg für die abgezogene Verrechnungssteuer verwenden.

5. **Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung seiner Mitglieder.
6. **Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt für eine Amtsdauer von 3 Jahren die Wiederwahl von
6.1. Martin Albers
6.2. Javier Fernandez-Cid
6.3. Eftychia Fischer

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

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

Mit freundlichen Grüssen