



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 09.04.2024  
**Visible par le public jusqu'au:** 09.10.2024  
**Numéro de publication:** UP04-0000006085

**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:**  
07.05.2024, 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 7 mai 2024 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 7 mai 2024 à 11 h 00,  
Palais de Beaulieu, Lausanne.**

Le contrôle des entrées aura lieu dès 10 h 30.

Ordre du jour

1. Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2023

2. Rapport de l'organe de révision

3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2023

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2023.

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

|                                       |     |             |
|---------------------------------------|-----|-------------|
| Excédent de l'exercice                | CHF | 1'167'085.– |
| Solde reporté de l'exercice précédent | CHF | 150'532.–   |
| Solde disponible                      | CHF | 1'317'617.– |

Proposition du Conseil d'administration :

|                                                                                          |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Montant mis en réserve pour la participation des sociétaires à l'excédent de l'exercice* | CHF | 490'000.– |
| Attribution à la réserve libre/statutaire                                                | CHF | 800'000.– |
| Solde reporté à nouveau                                                                  | CHF | 27'617.–  |

\* 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. Réélection au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire pour une nouvelle période de trois ans Monsieur Jean-Philippe Rochat.

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.

Lausanne, le 9 avril 2024

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative  
Le Conseil d'administration

Einladung der Genossenschafter

Sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter

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

**Dienstag, 7. Mai 2024 um 11.00 Uhr  
im Palais de Beaulieu, Lausanne.**

Eingangskontrolle: ab 10.30 Uhr

Traktanden

1. Präsentation von Jahresbericht und Rechnung 2023

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung von Jahresbericht und Rechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Rechnung 2023 zu genehmigen.

4. Beschluss über die Überschussverteilung

|                              |     |             |
|------------------------------|-----|-------------|
| Jahresüberschuss             | CHF | 1'167'085.– |
| Saldovortrag aus dem Vorjahr | CHF | 150'532.–   |
| Verfügbarer Saldo            | CHF | 1'317'617.– |

Antrag des Verwaltungsrates:

|                                                                        |     |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Rückstellung zur Beteiligung der Genossenschafter am Jahresüberschuss* | CHF | 490'000.– |
| Zuweisung an die freien und statutarischen Gewinnreserven              | CHF | 800'000.– |
| Vortrag auf neue Rechnung                                              | CHF | 27'617.–  |

\* Diese Rückstellung beruht auf dem Antrag des Verwaltungsrates, die Genossenschafter mit CHF 6.– pro Anteilschein am Jahresüberschuss zu beteiligen. Die Beträge werden abzüglich Verrechnungssteuer in den Tagen nach der Generalversammlung überwiesen. Die Genossenschafter 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. Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt für eine Amtsdauer von drei Jahren die Wiederwahl von M. Jean-Philippe Rochat.

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 Genossenschafter hat ohne Rücksicht auf die Zahl seiner Anteilscheine oder Versicherungsverträge eine Stimme. Er kann jedoch von zwei weiteren Genossenschaftern mit der Vertretung beauftragt werden. Die unter «Varia» zu behandelnden individuellen Anträge müssen dem Verwaltungsrat mindestens 10 Tage vor der Generalversammlung eingebracht werden.

Freundliche Grüsse

Lausanne, 9. April 2024

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative  
Der Verwaltungsrat