



Verbale di decisione della

117^a Assemblea generale della Cooperativa delle Assicurazioni Macellai

Mercoledì 15 maggio 2019, presso l'Eventlokal Metropol di Zurigo

Sintesi delle decisioni:

1. Benvenuto del Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione Ueli Gerber saluta i soci della cooperativa e gli ospiti invitati e accerta la capacità di deliberare dell'Assemblea generale. Le 120 persone presenti all'assemblea rappresentano 70 voti.

2. Verbale della 116^a Assemblea generale

Il verbale della 116^a Assemblea generale del 16 maggio 2018, svoltasi nell'Eventlokal Metropol di Zurigo, viene approvato e accettato all'unanimità e senza astensioni.

3. Rapporto d'esercizio 2018

Il rapporto d'esercizio statutario 2018 della Cooperativa delle Assicurazioni Macellai, costituito dal rapporto annuale e dal rendiconto annuale (bilancio, rendiconto economico, conto dei flussi di cassa, allegato), viene approvato all'unanimità e senza astensioni.

4. Decisione sull'impiego dell'utile di bilancio

Viene accolta all'unanimità la richiesta del Consiglio di amministrazione di utilizzare l'utile di bilancio di CHF 10 187.75, costituito dal riporto dell'anno precedente di CHF 1 470.20 e dall'utile dell'esercizio 2018 di CHF 8 717.55, come

– destinazione alle riserve libere di	CHF	0.00
– riporto a nuovo di	CHF	10 187.75

5. Approvazione dell'operato dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione generale

L'operato del Consiglio di amministrazione e della Direzione aziendale viene approvato all'unanimità e senza astensioni per le attività condotte nell'esercizio 2018.

6. Elezioni

Consiglio di amministrazione

Gli attuali membri del Consiglio di amministrazione Ueli Gerber, Walti Reif, Martin Schwander, Markus Zimmermann, Bruno de Gennaro e Yves Gyr vengono riconfermati all'unanimità e senza astensioni per un (1) ulteriore anno di mandato. Viene inoltre eletto nel Consiglio di amministrazione, all'unanimità e senza astensioni, Heinz Grieder.

Presidente del Consiglio di amministrazione

L'attuale detentore della carica Ueli Gerber viene riconfermato all'unanimità e senza astensioni per un (1) ulteriore anno di mandato.

Ufficio di revisione

Il mandato dell'ufficio di revisione qualificato e indipendente finora in carica, Ernst & Young AG, viene riconfermato per un ulteriore anno all'unanimità e senza astensioni.

7. Nomina del rappresentante per i diritti di voto di fairsicherungsberatung ag e MD Broker AG

Ueli Gerber viene nominato all'unanimità e senza astensioni rappresentante per i diritti di voto delle società affiliate fairsicherungsberatung ag e MD Broker AG.

8. Varie

Nessuna deliberazione

Il verbale dettagliato della 117^a Assemblea generale è disponibile per la visione presso la sede della società, dal 3 giugno 2019, sul sito www.assicurazioneeimestieri.ch → Downloads e può essere scaricato in formato PDF.

Ueli Gerber
Presidente del Consiglio di amministrazione

Assicurazione dei mestieri Svizzera
Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
assicurazioneeimestieri.ch