



Verbale di decisione della

# 118<sup>a</sup> Assemblea generale della Cooperativa assicurazione dei mestieri

Mercoledì 13 maggio 2020, in forma scritta

## Sintesi delle decisioni:

### 1. Approvazione del verbale della 117<sup>a</sup> Assemblea generale

Il verbale della 117<sup>a</sup> Assemblea generale del 15 maggio 2019, svoltasi nell'Eventlokal Metropol di Zurigo, viene approvato.

### 2. Approvazione del rapporto d'esercizio 2019

Il rapporto d'esercizio statutario 2019 della Cooperativa assicurazione dei mestieri, costituito dal rapporto annuale e dal rendiconto annuale (bilancio, rendiconto economico, conto dei flussi di cassa, allegato), viene approvato.

### 3. Decisione sull'impiego dell'utile di bilancio

Viene accolta la richiesta del Consiglio di amministrazione di utilizzare l'utile di bilancio di CHF 18 938.00, costituito dal riporto dell'anno precedente di CHF 10 187.75 e dall'utile dell'esercizio 2019 di CHF 8 750.25, come

– destinazione alle riserve libere di	CHF	0.00
– riporto a nuovo di	CHF	18 938.00

### 4. Concessione dello scarico

L'operato del Consiglio di amministrazione viene approvato per le attività condotte nell'esercizio 2019.

### 5. Elezioni

#### 5a. Consiglio di amministrazione

Gli attuali membri del Consiglio di amministrazione Ueli Gerber, Bruno de Gennaro, Yves Gyr e Markus Zimmermann vengono riconfermati per un (1) ulteriore anno di mandato. Viene inoltre eletta nel Consiglio di amministrazione, Stefanie Meier-Gubser.

#### Presidente del Consiglio di amministrazione

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

#### 5b. Organo di revisione

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

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

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

Il verbale dettagliato della 118<sup>a</sup> Assemblea generale è disponibile a partire dal 3 giugno 2020 sul sito [www.assicurazioneeimestieri.ch](http://www.assicurazioneeimestieri.ch) → Downloads e può essere scaricato in formato PDF.

Ueli Gerber  
Presidente del Consiglio di amministrazione

Cooperativa assicurazione dei mestieri  
Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo  
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02  
[assicurazioneeimestieri.ch](http://assicurazioneeimestieri.ch)