



Beschlussprotokoll der

121. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft

vom 31. Mai 2023

Zusammenfassung der Beschlüsse:

1. Feststellen der Beschlussfähigkeit

Der Verwaltungsratspräsident Yves Gyr begrüsst die Genossenschafter sowie die geladenen Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Die 70 anwesenden Personen vertreten 36 Stimmen.

2. Genehmigung des Protokolls der 120. GV

Das Protokoll der 120. Generalversammlung vom 1. Juni 2022, welche in Montreux durchgeführt wurde, wird genehmigt.

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022

Der statutarische Geschäftsbericht 2022 der Branchen Versicherung Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), wird genehmigt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF -499 875, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 35 421 und dem Jahresergebnis aus dem Geschäftsjahr 2022 von CHF -535 295, wie folgt zu verwenden:

| | | |
|--|-----|----------|
| Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven | CHF | 0 |
| Vortrag auf an die freien Reserven | CHF | 0 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | -499 875 |

wird angenommen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

6. Wahlen

6a. Die bisherigen Amtsinhaber Yves Gyr, Markus Zimmermann, Stefanie Meier-Gubser, Bruno de Gennaro und Michel Gerber werden für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt.

Verwaltungsratspräsident

Der bisherige Amtsinhaber Yves Gyr wird als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) bestätigt.

6b. Revisionsstelle

Das Mandat der bisherigen qualifizierten, unabhängigen Revisionsstelle Ernst & Young AG wird für ein weiteres Jahr bestätigt.

7. Diverses

Keine Beschlüsse

Yves Gyr
Präsident des Verwaltungsrats

Branchen Versicherung Genossenschaft
Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
branchenversicherung.ch