Procès-verbal des décisions de la

123^e Assemblée générale de la Coopérative d'assurance des métiers

du 28 mai 2025

Résumé des décisions :

1. Constatation du quorum

Yves Gyr, président du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres de la coopérative ainsi qu'aux invités et constate que le quorum est réuni pour l'Assemblée générale. Les 80 participants représentent 37 voix.

2. Approbation du procès-verbal de la 122^e AG

Le procès-verbal de la 122^e Assemblée générale du 29 mai 2024, qui s'est tenue à Zurich, est approuvé.

3. Approbation du rapport annuel 2024

Le rapport annuel statutaire 2024 de la Coopérative d'assurance des métiers, composé du rapport de gestion et des comptes annuels (bilan, compte de résultat, compte des flux de trésorerie, annexe) est approuvé.

4. Décision concernant l'affectation du résultat annuel 2024

La proposition du Conseil d'administration d'affecter le bénéfice au bilan de CHF 932 624.-, constitué du bénéfice reporté de CHF -176 679.- de l'exercice précédent et du résultat annuel de l'exercice 2024 de CHF 1 109 303.- comme suit :

Affectation aux réserves légales de bénéfices	CHF	0
Affectation aux réserves libres	CHF	0
Report à compte nouveau	CHF	932 624

est approuvée.

5. Décharge

Le Conseil d'administration propose de donner décharge au Conseil d'administration pour les activités de l'exercice 2024.

6. Élections

6a. Les membres actuels du Conseil d'administration Yves Gyr, Stefanie Meier-Gubser et Michel Gerber sont reconduits pour un nouveau mandat d'un an. En outre, Martin Lehmann et Damian Müller sont élus au Conseil d'administration pour une durée de mandat (1 an).

Président du Conseil d'administration

Le président actuel, Yves Gyr est réélu pour un nouveau mandat d'un an.

6b. Organe de révision

Le mandat de l'actuel organe de révision qualifié et indépendant, Ernst & Young SA, est reconduit d'un an.

7. Vote consultatif

La proposition d'examiner et de préparer un rebranding complet (y compris un changement de nom) de la Coopérative d'assurance des métiers est acceptée.

8. Divers

Aucune décision

Yves Gyr
Président du Conseil d'administration

Coopérative d'assurance des métiers
Sihlquai 255, Case postale, 8031 Zurich
assurancesdesmetiers.ch