

Procès-verbal de la 137^e Assemblée générale (ordinaire) d'Electrosuisse

L'Assemblée générale est exécutée par écrit conformément à l'art. 27 de l'ordonnance 3 Covid-19.

Assemblée résiduelle du mercredi 12 mai 2021 à 15 heures au siège principal d'Electrosuisse, à 8320 Fehraltorf

Présents

Reto Nauli, président
Christine Andres, responsable du procès-verbal
Markus Burger, directeur
Dr Philipp Juchli, avocat et notaire
Pascal Gmür, PWC (participation en ligne)

Votes reçus des membres personnels et des membres de la branche : 3375, dont 2 non valides.

Point 1 : Élection du scrutateur

Dr Philipp Juchli, avocat et notaire, St-Gall, est élu en tant que scrutateur avec :
Oui : 3301 Non : 3 Abstentions : 69

Point 2 : Procès-verbal de la 136^e Assemblée générale (ordinaire) du 7 septembre 2020

Le procès-verbal est approuvé avec :
Oui : 3256 Non : 3 Abstentions : 114

Point 3 : Compte-rendu de l'exercice 2020

L'assemblée résiduelle en prend acte.

Point 4 : Comptes annuels

a) Approbation du bilan et du compte de résultat au 31 décembre 2020
Le bilan ainsi que le compte de résultat sont approuvés avec :
Oui : 3321 Non : 11 Abstentions : 41

b) Rapport de l'organe de contrôle
L'assemblée résiduelle en prend acte.

c) Décision relative à l'attribution du bénéfice annuel
Le bénéfice annuel de CHF 690 000.– à porter au crédit de la réserve libre, est approuvé avec :
Oui : 3231 Non : 35 Abstentions : 107

Point 5 : Décharge aux membres du Comité et de la direction

Les membres du Comité ainsi que de la direction se voient donner décharge comme suit :
Oui : 3246 Non : 22 Abstentions : 105

Point 6 : Détermination des cotisations annuelles des membres pour 2022 conformément à l'article 6 des statuts

Les cotisations annuelles des membres pour 2022 sont approuvées comme proposé avec :
Oui : 3226 Non : 42 Abstentions : 105

Point 7 : Élections statutaires

a) Membres du Comité

Sont élus pour un mandat supplémentaire :

Dr Dieter Reichelt
Oui : 3263 Non : 9 Abstentions : 101

Prof. Dr Joseph El Hayek:
Oui : 3239 Non : 22 Abstentions : 112

Sont élus pour un premier mandat :

Dr Marco Bigatto
Oui : 3227 Non : 18 Abstentions : 128

Daniel Müller
Oui : 3211 Non : 16 Abstentions : 146

b) Organe de révision

La société PricewaterhouseCoopers AG est réélue comme suit avec :
Oui : 3163 Non : 45 Abstentions : 165

Point 8 : Honneurs

L'assemblée résiduelle en prend acte.

Point 9 : Diverses propositions des membres conformément à l'article 11 f des statuts

Non applicable.

Point 10 : Prochaine Assemblée générale

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 12 mai 2022 à Interlaken.

Reto Nauli	Christine Andres	Dr Philipp Juchli
Président	Procès-verbal	Scrutateur