

ASSEMBLEA GENERALE 2020

Verbale delle votazioni svoltesi per iscritto

A causa della pandemia da Coronavirus, l'Assemblea generale di quest'anno non potrà svolgersi nella consueta forma. Il Consiglio d'amministrazione della SUISA ha pertanto deciso, sulla base dell'ordinanza 2 Covid-19 del Consiglio federale, di svolgere la riunione in via eccezionale con voto per corrispondenza. Ciò è ammissibile ai sensi del diritto d'urgenza introdotto.

I membri sono stati quindi invitati a votare per iscritto le mozioni del Consiglio d'amministrazione. I documenti di voto con i punti all'ordine del giorno e le mozioni all'Assemblea generale sono stati inviati in tempo utile.

L'opportunità di influenzare il destino della cooperativa è stata colta da un numero di membri con diritto di voto di gran lunga superiore al solito, come si può vedere dalle seguenti statistiche:

Documentazioni di voto inviate:	11'611
Documentazioni di voto ricevute:	1'592
Di cui valide:	1'576
Vuote:	2
Non valide:	14
Maggioranza assoluta:	789 voti
Partecipazione al voto:	13,6 %

I soci della Cooperativa hanno adottato le seguenti deliberazioni:

1. VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 2019

È necessario rettificare una dichiarazione nel verbale dell'ultima Assemblea generale del 2019:

4.2. Bilancio consolidato 2018 e rapporto dell'organo di revisione sul bilancio consolidato 2018.

I costi sono aumentati del 13,7% a 33,7 milioni di CHF (non: i costi sono aumentati di 33,7 milioni di CHF).

Il verbale è stato approvato a larga maggioranza (1'558 voti favorevoli contro 2 voti contrari).

2. RAPPORTO ANNUALE 2019

Il rapporto annuale del Gruppo SUISA è pubblicato sul sito web della SUISA.
www.suisa.ch/rapportodigestione

2.1. Relazione sulla gestione, conto annuale 2019 e rapporto dell'organo di revisione sul conto annuale 2019

La relazione sulla gestione, il conto annuale 2019 e il rapporto dell'organo di revisione sul conto annuale 2019 sono stati approvati con 1'561 voti favorevoli e 2 contrari.

2.2. Bilancio consolidato 2019 e rapporto dell'organo di revisione sul bilancio consolidato 2019

Il bilancio consolidato comprende anche l'affiliata SUISA-Digital Licensing per l'attività di concessione di licenze online e la partecipazione del 50% nella Mint Digital Services AG.

La grande maggioranza (1'554 voti a favore, 2 contrari) dei membri partecipanti approva il bilancio consolidato 2019 del Gruppo SUISA e prende atto del rapporto dell'organo di revisione.

3. DISCARICO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DELLA DIREZIONE

L'Assemblea generale concede al Consiglio d'amministrazione e alla Direzione il discarico per l'anno d'esercizio 2019 con 1'547 voti favorevoli e 7 contrari.

4. ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

I membri rieleggono la società BDO come organo di revisione per l'anno d'esercizio 2020 con 1'548 voti a favore e 10 contrari.

5. ELEZIONE SUPPLETIVA AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER IL MANDATO IN CORSO FINO AL 2023

Dopo l'inaspettata morte di Reto Parolari nel dicembre 2019, si è resa necessaria un'elezione suppletiva per il posto vacante nel Consiglio d'amministrazione. Dopo una valutazione dei possibili candidati, il Consiglio d'amministrazione propone Melanie Oesch.

Melanie Oesch viene eletta con ben 1'513 voti per l'attuale mandato fino al 2023. Altri 24 membri ottengono alcuni voti singoli.

6. ELEZIONE SUPPLETIVA ALLA COMMISSIONE DI RIPARTIZIONE E OPERE PER IL MANDATO IN CORSO FINO AL 2023

Per Grégoire Liechti, che si è dimesso, il Consiglio d'amministrazione raccomanda l'elezione di Michael Hug.

L'Assemblea generale elegge Michael Hug per l'attuale mandato fino al 2023 con una larga maggioranza di 1'539 voti. Altri 8 membri ottengono alcuni voti singoli.

7. FONDO DI EMERGENZA PER LE PERDITE FINANZIARIE DEI MEMBRI E DEI MANDANTI DELLA SUISA

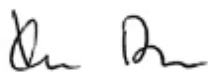
Il Consiglio d'amministrazione propone di approvare la costituzione di un fondo d'emergenza di CHF 1,5 milioni. Il fondo è destinato a compensare i membri e i mandanti bisognosi che si trovano in una situazione di disagio economico a causa della crisi del Coronavirus per la comprovata perdita di reddito della SUISA.

Alla vigilia della votazione scritta, *Reto Stadelmann* ha voluto sapere quanto tempo il fondo rimarrà in vigore e se si tratterà di un fondo a tantum o se scadrà dopo l'esaurimento dell'importo previsto. *Andreas Wegelin* ha risposto via e-mail alla domanda che la durata del fondo d'emergenza non è limitata, che il fondo esisterà fintanto che le corrispondenti domande perverranno e il denaro sarà disponibile nel fondo. In caso di esaurimento del fondo, esso verrà chiuso. Se dovesse risultare che l'importo previsto non è sufficiente, la prossima AG 2021 potrebbe decidere un nuovo importo.

I membri con diritto di voto approvano il fondo d'emergenza Coronavirus con 1'486 voti a favore e 66 contrari.

La prossima Assemblea generale dovrebbe svolgersi come di consueto ed è prevista per venerdì 25 giugno 2021 al Bierhübeli di Berna.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione



Xavier Dayer

Per il verbale



Regula Greuter

Zurigo, 30 giugno 2020 / rgr