

## **ASSEMBLEA GENERALE 2021**

### **Verbale delle votazioni svoltesi per iscritto**

Il Consiglio d'amministrazione ha deciso il 22 aprile 2021, sulla base dell'ordinanza 3 Covid-19 del Consiglio federale, che l'Assemblea generale di quest'anno si terrà ancora una volta per corrispondenza a causa della pandemia da coronavirus in corso e delle incertezze nella pianificazione. Questo ha anche permesso a tutti i membri di esercitare il loro diritto di voto e di elezione senza incorrere in inutili rischi per la salute.

I membri sono stati 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. Il presidente Xavier Dayer, il CEO Andreas Wegelin e la candidata proposta dal Consiglio d'amministrazione per il posto vacante in seno al Consiglio, Johanna Gapany, si sono rivolti ai membri votanti della SUISA con brevi messaggi video.

L'opportunità di influenzare il destino della cooperativa viene colta da un numero di membri con diritto di voto di gran lunga superiore rispetto a quanto accadeva finora con lo svolgimento fisico. La seguente statistica mostra la partecipazione al voto:

Documentazioni di voto inviate:	12'057
Formulari di voto ricevuti:	1'496
Formulari di voto validi:	1'486
Formulari di voto in bianco:	1
Formulari di voto non validi:	9
Partecipazione al voto:	12,3 %

I soci della Cooperativa hanno adottato le seguenti deliberazioni:

## **1. VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 2020**

Il verbale è disponibile online su [www.suisa.ch/assembleagenerale](http://www.suisa.ch/assembleagenerale)  
Non ci sono stati commenti sul verbale dell'anno scorso.

*Il verbale viene approvato a larga maggioranza (1'454 voti favorevoli, 3 voti contrari, 29 astensioni)*

## **2. RAPPORTO ANNUALE 2020**

Il rapporto annuale del Gruppo SUISA è pubblicato sul sito web della SUISA.  
[www.suisa.ch/rapportodigestione](http://www.suisa.ch/rapportodigestione)

### **2.1. Relazione sulla gestione, conto annuale 2020 della Cooperativa SUISA e rapporto dell'organo di revisione sul conto annuale 2020**

*La relazione sulla gestione, il conto annuale 2020 della Cooperativa SUISA e il rapporto dell'organo di revisione sul conto annuale 2020 sono stati approvati con 1'472 voti favorevoli, 4 voti contrari e 10 astensioni.*

### **2.2. Bilancio consolidato 2020 del Gruppo SUISA e rapporto dell'organo di revisione sul bilancio consolidato 2020**

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 (1'466 voti a favore, 8 voti contrari e 12 astensioni) dei membri partecipanti approva il bilancio consolidato 2020 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'esercizio 2020 con 1'463 voti favorevoli e 6 contrari.*

## **4. ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

*I membri rieleggono la società BDO come organo di revisione per l'anno d'esercizio 2021 con 1'459 voti a favore e 11 contrari.*

## **5. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DEGLI INVESTIMENTI**

*I membri della SUISA sono chiaramente favorevoli alla modifica del Regolamento generale degli investimenti, con 1'441 voti a favore e 24 voti contrari. Questo è quindi integrato con il criterio aggiuntivo della sostenibilità.*

## **6. ELEZIONE SUPPLETIVA AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER IL MANDATO IN CORSO FINO AL 2023**

A causa delle dimissioni di Géraldine Savary dal Consiglio, è stata necessaria un'elezione suppletiva per il seggio vacante. Secondo gli Statuti della SUISA (art. 9.3.2), oltre ai membri della SUISA possono essere elette in seno al Consiglio d'amministrazione «personalità che prendono particolarmente parte all'attività della SUISA in seguito alla loro posizione o alle loro conoscenze». Per questo motivo fanno parte del Consiglio d'amministrazione da molti anni membri attivi o ex parlamentari o altre personalità che, oltre alla competenza giuridica o all'influenza politica, apportano alla SUISA altre preziose esperienze.


Dopo una valutazione dei possibili candidati, il Consiglio propone l'elezione di Johanna Gapany (consigliera di Stato PLR/FR).

*Johanna Gapany viene chiaramente eletta per l'attuale mandato fino al 2023 con 1'412 voti a favore. Altri 18 membri o personalità hanno ottenuto alcuni singoli voti.*

La prossima Assemblea generale si terrà come di consueto ed è prevista per venerdì 17 giugno 2022 al Bierhübelen di Berna.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione

Per il verbale



Xavier Dayer

Regula Greuter

Zurigo, 30 giugno 2021 / rgr