



LISTA ESTESA DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea generale 2024 della Banca WIR soc. cooperativa
sotto forma di voto per corrispondenza

Lista estesa dei punti all'ordine del giorno per la 91^a assemblea generale («voto per corrispondenza») della Banca WIR soc. cooperativa

1. Approvazione della relazione e del conto annuale per l'esercizio annuo 2023

Tra le altre cose la relazione annuale espone ai sensi dell'art. 961c CO l'andamento degli affari e la situazione economica della Banca WIR soc. cooperativa alla fine dell'esercizio 2022. Inoltre, la relazione annuale fornisce ragguagli sulla media annua di posti di lavoro a tempo pieno, sull'esecuzione di una valutazione dei rischi, lo stato delle ordinazioni e dei mandati, le attività di ricerca e di sviluppo, gli eventi straordinari e le prospettive dell'impresa.

Nell'esercizio 2023, la Banca WIR soc. cooperativa ha conseguito un utile pari a 16,0 milioni di CHF. Inoltre, la banca ha registrato una crescita nell'ambito dei fondi dei clienti, dei crediti ipotecari nonché delle operazioni sugli interessi. La somma di bilancio è aumentata a 6,22 miliardi di CHF. La Deloitte AG, ufficio di revisione della Banca WIR soc. cooperativa, raccomanda di approvare il conto annuale.

Per la versione dettagliata vedi www.wir.ch/ag2024it

Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione della relazione e del conto annuale

2. Accordo di scarico al consiglio di amministrazione e al direttorio

Facciamo riferimento alla relazione dell'ufficio di revisione contenuto nel rapporto di gestione, la quale, come menzionato sopra, raccomanda di approvare il conto annuale e non segnala obiezioni.

Per la versione dettagliata vedi www.wir.ch/ag2024it

Proposta del consiglio di amministrazione: accordo di scarico ai membri del consiglio di amministrazione e al direttorio per l'esercizio 2023

3. Approvazione dell'impiego dell'utile e ripartizione

In merito all'utile annuo di 16,0 milioni di CHF nonché al riporto dell'utile di 1,0 milioni di CHF, per un totale di 17,0 milioni di CHF, il consiglio di amministrazione propone di attribuire 16,0 milioni di CHF alle riserve facoltative da utili e di riportare 1,0 milioni di CHF sul nuovo conto.

Il buon andamento degli affari nel 2023 permette **una distribuzione alle titolari e ai titolari di certificati di quota e di buoni di partecipazione.**

La proposta seguente in merito all'impiego dell'utile (attribuzione alle riserve facoltative e riporto sul nuovo conto) si basa sui seguenti indicatori.

	In CHF 1000
Utile annuo	16 034
Riporto dell'utile	1 007
A disposizione dell'assemblea generale	17 042
• attribuzione alle riserve facoltative da utili	16 000
• riporto sul nuovo conto	1 042
Distribuzione proposta (anno precedente: CHF 10.75) per certificato di quota e buono di partecipazione *	CHF 10.75
Totale della distribuzione dalle riserve per apporti di capitale (tale distribuzione è esente dall'imposta preventiva)	12 049
<small>* I certificati di quota e i buoni di partecipazione esistenti hanno diritto alla distribuzione al momento della distribuzione. L'importo indicato si basa sui certificati di quota e sui buoni di partecipazione esistenti al 31 dicembre 2023. Se l'importo totale finale è superiore o inferiore, la differenza sarà compensata dalle riserve facoltative da utili.</small>	

In merito alla ripartizione le titolari e i titolari di buoni di partecipazione hanno le seguenti opzioni:

- a. Versamento in CHF
- b. «possibilità di reinvestimento» della ripartizione sotto forma di ulteriori buoni di partecipazione

La banca spedisce alle titolari e ai titolari di buoni di partecipazione un formulario, con il quale sarà possibile scegliere una delle due opzioni menzionate. La distribuzione sui certificati di quota dei soci cooperatori sarà effettuata in CHF.

Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione dell'impiego dell'utile ai sensi della tabella di cui sopra nonché della ripartizione di **10.75 CHF per certificato di quota e buono di partecipazione** dalle riserve per gli apporti di capitale.

4. Elezione di conferma dell'organo di revisione, Deloitte AG, Basilea

Ai sensi dell'art. 29 degli Statuti l'organo di revisione di diritto societario cooperativo designato conformemente alla legge sulle banche va eletto ogni anno. Il consiglio d'amministrazione propone di **eleggere nuovamente in qualità di revisore la Deloitte AG.**

Proposta del consiglio di amministrazione: elezione di conferma della Deloitte AG per un ulteriore anno

5. Deliberazione sul compenso al consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 38 degli statuti, l'assemblea generale delibera sull'importo complessivo massimo dei compensi fissi per l'esercizio 2024 nonché sull'importo dei compensi variabili per l'anno 2023.

Informazioni sul compenso fisso per l'anno 2023

A scopo informativo, in seguito sarà elencato il compenso fisso al consiglio di amministrazione per l'esercizio 2022, come approvato dall'assemblea generale del 5 giugno 2023 e poi anche effettivamente erogato al consiglio di amministrazione:

	Informazione su: COMPENSO FISSO per 2023	
	Approvato dall'AG 2023	Erogato all'intero CdA per il 2023
Indennità forfettaria	235 000	232 123
Indennità giornaliera	290 000	285 084
Riserve per imprevisti	30 000	-
Contributi sociali	75 000	65 075
Totale	630 000	582 282

Pro memoria: il compenso che non viene erogato sotto forma di buoni di partecipazione è versato per il 70% in CHF e per il 30% in WIR.

5.1. Compenso variabile per l'esercizio 2023

Ai sensi dell'art. 37 degli Statuti, il sistema dei compensi al consiglio di amministrazione è strutturato in funzione del risultato sostenibile conseguito dalla cooperativa ed è volto ad incentivare un'assunzione adeguata e controllata dei rischi e a riconoscere la responsabilità e la funzione direttiva del consiglio di amministrazione. Il compenso corrisposto al consiglio di amministrazione è rappresentato da un'indennità di base (compenso fisso) e può includere un'indennità variabile. A seconda dell'andamento degli affari, l'indennità variabile può ammontare a un valore tra 0 e un massimo di 20 000 CHF per ogni membro del CdA, conformemente alla descrizione del mandato del consiglio di amministrazione. Il compenso variabile è corrisposto sempre in buoni di partecipazione. L'indicatore «risultato di gestione/fondi propri necessari» (RORE) è determinante per la commisurazione del compenso variabile.

Il buon andamento degli affari e l'indicatore summenzionato consentono di corrispondere un compenso variabile. Il **compenso variabile** secondo la commisurazione summenzionata ammonta a **13 080 CHF per ogni membro del CdA avente diritto**. Tale compenso è corrisposto in buoni di partecipazione e si calcola sulla base del tasso medio del 1° trimestre 2024. La differenza su **13 080 CHF** viene corrisposta in CHW.

Il **compenso variabile** corrisposto per l'esercizio 2020 equivale pertanto a **74 120 CHF**, oltre ai rispettivi contributi sociali.

I buoni di partecipazione corrisposti hanno un periodo di blocco di 10 anni e non possono pertanto essere assegnati durante questo arco di tempo.

Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione del compenso variabile per l'anno 2023

5.2. Compenso fisso per l'esercizio 2024

All'assemblea generale è proposto il seguente importo complessivo del compenso fisso per l'esercizio 2024:

	Importo massimo del COMPENSO FISSO per l'anno 2024
Indennità forfettaria	235 000
Indennità giornaliera	305 000
Riserva per imprevisti	30 000
Contributi sociali	80 000
Totale	650 000

Pro memoria: il compenso che non viene erogato sotto forma di buoni di partecipazione, è versato per il 70% in CHF e per il restante 30% in WIR. Il compenso effettivamente versato sarà reso noto all'assemblea generale del 2025.

Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione dell'importo massimo del compenso fisso per il 2024

Basilea, 26 marzo 2024



Marc Reimann
Presidente del consiglio di amministrazione e
presidente dell'assemblea generale



Germann Wiggli
Vicepresidente del consiglio di amministrazione