

Risultati delle votazioni e delle elezioni dell'assemblea generale 2023

Commento:

Nel determinare la rispettiva maggioranza (assoluta o qualificata), le astensioni non vengono conteggiate – come stipulato negli statuti. Le percentuali indicate nei seguenti risultati si riferiscono ai voti a favore, ai voti contrari e alle astensioni. Nel determinare la maggioranza, la somma dei voti sì e no è uguale al 100%. A causa del fatto che le astensioni non vengono contate, la percentuale di voti a favore o contro è – seguendo la logica – più alta in ogni caso, ma per semplicità non viene mostrata esplicitamente nel seguito, ma può essere facilmente calcolata sulla base delle cifre riportate in ogni caso.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Elezione del capo dell'ufficio elettorale

Proposta del CdA: elezione di Elie Shavit a capo dell'ufficio elettorale. Totale voti validi espressi: 210 (100%)

Si	No	Astensione
193 (91,90 %)	10 (4,76 %)	7 (3,33 %)

Elie Shavit è eletto capo dell'ufficio elettorale.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Elezione dei membri dell'ufficio elettorale

Proposta del CdA: elezione dei suddetti collaboratori della Banca WIR come membri dell'ufficio elettorale. Totale voti validi espressi: 214 (100%)

Si	No	Astensione
198 (92,52 %)	5 (2,34 %)	11 (6,14 %)

I suddetti dipendenti della Banca WIR sono stati eletti membri dell'ufficio elettorale.

Punto 2 dell'ordine del giorno: Approvazione della relazione e del conto annuale per l'esercizio 2022

Proposta del CdA: approvazione della relazione e del conto annuale. Totale voti validi espressi: 217 (100%)

Si	No	Astensione
208 (95,85 %)	4 (1,84 %)	5 (2,30 %)

La relazione e il conto annuale per l'esercizio 2022 è stata approvata come proposto dal CdA.

Punto 3 dell'ordine del giorno: Accordo di scarico al consiglio di amministrazione e al direttorio

Proposta del CdA: accordo di scarico ai membri del consiglio di amministrazione e al direttorio per l'esercizio 2022. Totale voti validi espressi: 195 (100%)

Sì	No	Astensione
184 (94,34 %)	9 (4,63 %)	2 (1,03 %)

L'AG ha concesso il discarico secondo la proposta del CdA.

Punto 4 dell'ordine del giorno: Approvazione dell'impiego dell'utile e ripartizione

Proposta del CdA: assegnazione alle riserve facoltative da utili di 15,6 milioni di CHF e riporto a nuovo di 1,0 milioni di CHF, nonché distribuzione di 10.75 CHF per certificato di quota e buono di partecipazione dalle riserve per apporti di capitale. Totale voti validi espressi: 217 (100%)

Sì	No	Astensione
206 (94,93 %)	7 (3,2 %)	4 (1,84 %)

È stata approvata la proposta del CdA relativa alla destinazione degli utili e alla distribuzione.

Punto 5.1 dell'ordine del giorno: Elezione del presidente del consiglio di amministrazione

Proposta del CdA: elezione di Marc Reimann come presidente del consiglio di amministrazione per un periodo di due anni. Totale voti validi espressi: 217(100%)

Sì	No	Astensione
187 (86,18 %)	19 (8,76 %)	11 (5,07 %)

Marc Reimann viene eletto come presidente del consiglio di amministrazione per un periodo di due anni.

Punto 5.2 dell'ordine del giorno: Elezione di altri sei membri del consiglio di amministrazione

Proposta del CdA: conferma dei quattro membri attuali del consiglio di amministrazione ed elezione di due nuovi membri del consiglio di amministrazione.

Germann Wiggli, attuale	176 voti (85,44 %)
Heinz Fuchs, attuale	166 voti (80,58 %)
Christoph Lenz, attuale	189 voti (91,75 %)
Pilipp Berger, attuale	179 voti (86,89 %)
Michael Benes, nuovo	147 voti (71,36 %)
Daniel Hug, nuovo	128 voti (62,14 %)
Chantal Lutz, nuova	164 voti (79,61 %)

Sono stati eletti i quattro membri attuali del consiglio di amministrazione e due nuovi membri (Michael Benes e Chantal Lutz).

Punto 6 dell'ordine del giorno: Elezione di conferma dell'organo di revisione, Deloitte AG, Basilea

Proposta del CdA: elezione di conferma della Deloitte AG per un ulteriore anno. Totale voti validi espressi: 213 (100%)

Sì	No	Astensione
185 (86,85 %)	16 (7,51 %)	12 (5,63 %)

In conformità con la proposta del CdA, Deloitte AG è stata eletta come ufficio di revisione per un altro anno.

Punto 7 dell'ordine del giorno: Deliberazione sul compenso al consiglio di amministrazione

Proposta del CdA: approvazione dell'importo massimo del compenso fisso per il 2023. Totale voti validi espressi: 196 (100%)

Sì	No	Astensione
158 (80,61 %)	22 (11,22 %)	16 (8,16 %)

Il massimo del compenso fisso per il 2023 è approvato come proposto dal CdA.

Punto 8 dell'ordine del giorno: Approvazione della modificazione degli statuti su proposta del consiglio di amministrazione

Proposta del CdA: approvazione della modificazione degli statuti. Totale voti validi espressi: 206 (100%)

Sì	No	Astensione
144 (69,90 %)	54 (26,21%)	8 (3,88 %)

Ai sensi degli statuti, le astensioni non vengono conteggiate per determinare la maggioranza dei 2/3. Il risultato dei voti a favore e dei voti contrari è di 198, di cui:

Sì	No	Astensione
144 (69,90 %)	54 (26,21%)	8 (3,88 %)

La maggioranza dei 2/3 di 132 voti necessari per modificare gli Statuti è stata raggiunta con 144 (72,73 %) voti a favore. La modifica degli Statuti proposta del CdA è dunque stata approvata.

Proposta materiale Meyer

Sì	No	Astensiones
49 (25,39 %)	144 (74,61 %)	10 (4,93 %)

La proposta di Adrian Meyer è stata respinta.