

Fondazione d'investimento Swiss Life 21^a assemblea ordinaria degli investitori del 17 marzo 2023 a Zurigo

Oggetti all'ordine del giorno

1. Saluto introduttivo
2. Informazioni sull'evoluzione della fondazione d'investimento
3. Presa d'atto del rapporto annuale
4. Presa d'atto del rapporto dell'ufficio di revisione
5. Approvazione dei conti annuali del capitale sociale e dei gruppi d'investimento nonché dell'allegato al conto economico
6. Discarico ai membri del consiglio di fondazione e della gerenza
7. Rielezione o elezione dei membri del consiglio di fondazione
8. Elezione dell'ufficio di revisione
9. Modifiche del regolamento della fondazione
10. Varia

Proposte del consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione richiede all'assemblea degli investitori l'approvazione delle operazioni che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 dello statuto, rientrano nelle competenze dell'assemblea degli investitori:

Oggetto 5: Approvazione del conto annuale del capitale sociale e dei gruppi di investimento nonché dell'allegato al conto economico

Oggetto 6: Discarico ai membri del consiglio di fondazione e della gerenza

Oggetto 7: Rielezione o elezione dei membri del consiglio di fondazione

Per la rielezione:

- Hans-Peter Conrad
- Beatrice Eichenberger
- Daniel Giubellini
- Urs Huber
- Günther Jansenberger
- Ivy Klein
- Beat Kunz
- Hans-Jakob Stahel
- Daniel Steiner

Per l'elezione :

- Claudio Di Paolo

Oggetto 8: Elezione dell'ufficio di revisione

- Rielezione di PricewaterhouseCoopers SA, Zurigo

Oggetto 9: Modifiche del regolamento della fondazione

Delucidazioni sull'oggetto 7: rielezione o elezione dei membri del consiglio di fondazione

Secondo lo statuto della Fondazione d'investimento Swiss Life, tutti i membri del consiglio di fondazione vengono eletti dall'assemblea degli investitori. Il mandato dei membri del consiglio di fondazione è di un anno; è possibile la rielezione. Il consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso elegge tra i suoi membri il presidente del consiglio di fondazione. È previsto che questa funzione sarà esercitata per un ulteriore anno dal signor Hans-Peter Conrad, attuale presidente del consiglio di fondazione.

Elezione

A seguito dell'imminente ritiro del nostro membro di lunga data del consiglio di fondazione, il signor Urs Huber, il consiglio di fondazione ha deciso di proporre all'assemblea degli investitori l'elezione del signor Claudio Di Paolo a membro del consiglio di fondazione per un mandato di un anno.

Delucidazioni sull'oggetto 9: modifiche del regolamento della fondazione

Nell'ambito della modifica del regolamento della fondazione, con l'ampliamento dei metodi per la protezione contro la diluizione si mira ad ampliare le basi regolamentari atte a rafforzare la protezione degli investitori. Inoltre, si intende introdurre la possibilità di implementare il gating a livello di gruppi d'investimento. Per i dettagli e le altre proposte di adeguamento rimandiamo ai documenti e alle spiegazioni concernenti le modifiche del regolamento della fondazione (cfr. link sul nostro sito: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento).