

Fondazione d'investimento Swiss Life 22^a assemblea ordinaria degli investitori del 12 marzo 2024 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 dell'organo di gestione
7. Rielezione o elezione dei membri del consiglio di fondazione
8. Elezione dell'ufficio di revisione
9. 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 dell'organo di gestione

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

Per la rielezione:

- Claudio Di Paolo
- Beatrice Eichenberger
- Daniel Giubellini
- Günther Jansenberger
- Ivy Klein
- Beat Kunz
- Hans-Jakob Stahel
- Daniel Steiner

Per l'elezione:

- Hermann Inglin

Oggetto 8: Elezione dell'ufficio di revisione

- Rielezione di PricewaterhouseCoopers SA, Zurigo

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.

A seguito del ritiro annunciato del nostro presidente del consiglio di fondazione in carica dal 2002, signor Hans-Peter Conrad, il 12 marzo 2024, il consiglio di fondazione propone all'assemblea degli investitori l'elezione del signor Hermann Inglin a nuovo membro del consiglio di fondazione per un mandato di un anno.

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 dal nuovo membro del consiglio di fondazione da eleggere, signor Hermann Inglin.