

Procès-verbal  
de la 38<sup>e</sup> assemblée ordinaire des  
investisseurs de la  
Fondation de placement Winterthur  
pour le placement des capitaux d'ins-  
titutions de prévoyance (FWI)  
du 18 mai 2022

## Date/Heure

18 mai 2022, 10h30

## Lieu

Kongresshaus Zurich, Rue Clariden 5, 8002 Zurich

## Participants

### Membres du

Conseil de fondation      Roland Hohler, (Président) – Présidence  
Kurt Ledermann, (Vice-président et Président de l'AC)  
Philipp Aegerter, (Président de l'ICC)  
Martin Widmer

Direction                      Urs Brügger  
Jean-Claude Scherz  
Michael Zuppiger

Organe de révision              Marco Tiefenthal, PricewaterhouseCoopers AG

Rédacteur du procès-verbal      Andreas Sturzenegger, 1741 Fund Solutions AG

## Ordre du jour

L'invitation avec l'ordre du jour de l'assemblée des investisseurs a été envoyée en temps utile aux participants le 27 avril 2022. Aucune demande de modification ou de complément n'a été déposée.

## Salutation

Le Président, Roland Hohler, souhaite au nom du Conseil de fondation la bienvenue aux investisseurs et aux invités participant à la 38<sup>e</sup> assemblée ordinaire des investisseurs de la FWI. Il salue tout particulièrement Marco Tiefenthal, représentant la société de révision PwC, ainsi que l'orateur invité, Dr oec. HSG Werner Wohlwend, CFO, KNIE Frères, Cirque Nationale Suisse SA.

Le Conseil de fondation est représenté par quatre membres à l'assemblée des investisseurs d'aujourd'hui. Les membres du conseil de fondation Daniel Schnyder et Willy Guntern se font excuser pour cette séance.

Le Conseil de fondation a désigné Andreas Sturzenegger comme rédacteur du procès-verbal de la présente assemblée des investisseurs.

## Quorum

Le décompte de la fortune d'investissement représentée donne un total de CHF 574'321'365.59, qui a le droit de vote. Cela correspond à 48,36 % de la fortune d'investissement de tous les groupes de placement (totale fortune d'investissement au 4 mai 2022 : CHF 1'187'678'405.19). Sur ce total, une fortune d'investissement de CHF 372'435'443.60, soit 31,36 %, est représentée directement (14 investisseurs) et CHF 201'885'921.99, soit 17,00 %, par le biais d'une procuration octroyée (17 investisseurs).

Les voix exprimées par procuration pour la représentation dans le sens des propositions du conseil de fondation sont exercées par Jean-Claude Scherz, directeur de la FWI.

Heinz Züllig, institution de prévoyance du groupe Stutz, est élu scrutateur. Celui-ci forme le bureau de vote avec le rédacteur du procès-verbal.

Le président constate donc que l'assemblée des investisseurs a été convoquée conformément aux règles et qu'elle peut valablement délibérer.

### Point 1 : Prise de connaissance du rapport annuel 2021

Le rapport annuel 2021 comprenant les comptes de fortune et de résultat des groupes de placement, les comptes de la fondation ainsi que le rapport de l'organe de révision ont été publiés en allemand et en français sur [www.awi-anlagestiftung.ch](http://www.awi-anlagestiftung.ch) resp. [www.fwi-fondation.ch](http://www.fwi-fondation.ch) le 13 avril 2022 et donc mis à la disposition des investisseurs.

Aucune discussion n'est demandée sur le rapport annuel 2021.

Le Président constate que l'assemblée des investisseurs a pris connaissance du rapport annuel 2021.

### Point 2 : Prise de connaissance du rapport de l'organe de révision

Le rapport de l'organe de révision, PricewaterhouseCoopers SA figure aux pages 35 et 36 du rapport annuel. L'organe de révision recommande d'approuver les présents comptes annuels.

Marco Tiefenthal, le représentant de PwC n'a rien à ajouter au rapport de l'organe de révision. Aucune discussion n'est demandée.

Le Président constate que l'assemblée des investisseurs a pris connaissance du rapport de l'organe de révision.

### Point 3a : Rapport du Président

Dans son rapport, le Président évoque l'environnement de marché en 2021, qui a influencé les décisions des investisseurs comme celles du Conseil de fondation. Dans la 2<sup>e</sup> partie, il présente les grands axes des travaux 2021 du conseil de fondation de la FWI. Enfin, il résume les avantages pour les investisseurs de la collaboration avec la fondation de placement FWI.

### Point 3b : Rapport de la Direction

Jean-Claude Scherz, représentant de la direction de la FWI, présente les étapes clés du développement de la FWI 2021, les avantages obtenus par les investisseurs et les nouveaux groupes de placement lancés en 2021, FWI Insurance Debt Europe et FWI LongRun Equity. En même temps, il se projette déjà dans l'année 2022 et se réjouit du lancement réussi en avril du groupe de placement FWI Decarbonization Infrastructure Debt, qui contribue activement à la réduction des émissions de CO2.

Il est pris connaissance des deux rapports sans que personne ne demande la parole.

### Point 4a : Approbation des comptes annuels 2021

Le conseil de fondation demande à l'assemblée des investisseurs d'approuver les comptes annuels 2021 de la fortune de base de la FWI qui se trouvent aux pages 25 et 26 du rapport annuel 2021.

Le bureau de vote communique le résultat du vote comme suit :

|                           |             |       |
|---------------------------|-------------|-------|
| Capital fixe représenté : | 574'321'366 |       |
| Abstentions :             | 0           |       |
| Votes émis valables :     | 574'321'366 | 100 % |
| Quorum :                  | 287'160'684 |       |
| Votes positifs :          | 574'321'366 | 100 % |
| Votes négatifs :          | 0           | 0 %   |

Le Président constate que la demande du conseil de fondation pour l'approbation des comptes annuels 2021 de la FWI est acceptée à l'unanimité des votes émis valables.

#### **Point 4 b : Approbation de la proposition d'affectation du bénéfice résultant du bilan**

Le conseil de fondation demande l'approbation de l'affectation du bénéfice résultant du bilan figurant dans le rapport annuel à la page 26.

Le bureau de vote communique le résultat du vote comme suit :

|                           |             |       |
|---------------------------|-------------|-------|
| Capital fixe représenté : | 574'321'366 |       |
| Abstentions :             | 0           |       |
| Votes émis valables :     | 574'321'366 | 100 % |
| Quorum :                  | 287'160'684 |       |
| Votes positifs :          | 574'321'366 | 100 % |
| Votes négatifs :          | 0           | 0 %   |

Le Président constate que la demande du conseil de fondation pour l'approbation de l'affectation du bénéfice résultant du bilan est acceptée à l'unanimité des votes émis valables.

#### **Point 5 : Octroi de la décharge au conseil de fondation et à la direction**

Le conseil de fondation demande l'octroi de la décharge au conseil de fondation et à la direction.

Le bureau de vote communique le résultat du vote comme suit :

|                           |             |       |
|---------------------------|-------------|-------|
| Capital fixe représenté : | 574'321'366 |       |
| Abstentions :             | 0           |       |
| Votes émis valables :     | 574'321'366 | 100 % |
| Quorum :                  | 287'160'684 |       |
| Votes positifs :          | 574'321'366 | 100 % |
| Votes négatifs :          | 0           | 0 %   |

Le Président constate que la demande d'octroi de la décharge au conseil de fondation et à la direction est acceptée à l'unanimité des votes émis valables.

Le Président remercie de la confiance accordée au nom du conseil de fondation et de la direction de la FWI.

#### **Point 6 : Élections**

##### **Point 6a : Réélection du membre du conseil de fondation Philipp Aegerter**

Le mandat de Philipp Aegerter expire en 2022. Philipp Aegerter souhaite se représenter pour un nouveau mandat de trois ans. Philipp Aegerter est membre du conseil de fondation de la FWI depuis 2013 et il est Président de l'Investment Controlling Committee (ICC) de la FWI.

Le Conseil de fondation propose de réélire Philipp Aegerter au Conseil de fondation de la FWI pour un nouveau mandat de trois

ans.

Le bureau de vote communique le résultat du vote comme suit :

|                           |             |       |
|---------------------------|-------------|-------|
| Capital fixe représenté : | 574'321'366 |       |
| Abstentions :             | 0           |       |
| Votes émis valables :     | 574'321'366 | 100 % |
| Quorum :                  | 287'160'684 |       |
| Votes positifs :          | 574'321'366 | 100 % |
| Votes négatifs :          | 0           | 0 %   |

Le Président constate que la demande de réélection de Philipp Aegerter en tant que membre du conseil de fondation de la FWI est acceptée à l'unanimité des votes émis valables et félicite Philipp Aegerter pour sa réélection.

### Point 6b : Réélection de l'organe de révision

Le Conseil de fondation demande la réélection de l'organe de révision PricewaterhouseCoopers SA pour un nouveau mandat d'un an (l'exercice 2022).

Le bureau de vote communique le résultat du vote comme suit :

|                           |             |       |
|---------------------------|-------------|-------|
| Capital fixe représenté : | 574'321'366 |       |
| Abstentions :             | 0           |       |
| Votes émis valables :     | 574'321'366 | 100 % |
| Quorum :                  | 287'160'684 |       |
| Votes positifs :          | 574'321'366 | 100 % |
| Votes négatifs :          | 0           | 0 %   |

Le Président constate que la demande de réélection de l'organe de révision PricewaterhouseCoopers SA pour un nouveau mandat d'une durée d'un an (pour l'exercice 2022) est acceptée à l'unanimité des votes émis valables et félicite Marco Tiefenthal, comme représentant de l'organe de révision pour sa réélection.

Marco Tiefenthal exprime ses remerciements au nom de PricewaterhouseCoopers SA pour la réélection et se réjouit de la future collaboration.

### Point 7 : Divers

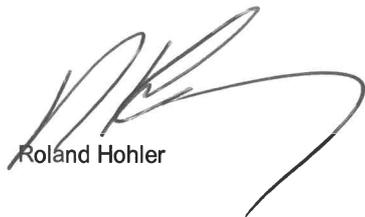
Aucune demande de parole.

## Conclusion

Le Président clôt la 38<sup>e</sup> assemblée des investisseurs de la FWI à 11h15 et remercie pour la participation.

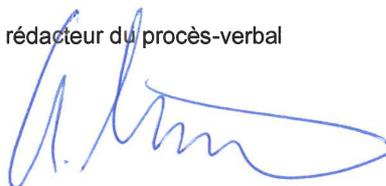
La prochaine assemblée ordinaire des investisseurs est prévue pour le 17 mai 2023.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RH', written over the name 'Roland Hohler'.

Roland Hohler

Le rédacteur du procès-verbal

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Sturzenegger', written over the name 'Andreas Sturzenegger'.

Andreas Sturzenegger