

Procès-verbal

de la 42^e assemblée ordinaire des
investisseurs de la
Fondation de placement Winterthur
pour le placement des capitaux d'ins-
titutions de prévoyance (FWI)

du 13 mai 2026

Date/Heure

Le 13 mai 2026, 11h00

Lieu

Widder Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich

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) Reto Schenk Daniel Schnyder
Direction	Urs Brügger Michael Zuppiger
Organe de révision	Niklas Schuebbe, PricewaterhouseCoopers SA
Rédactrice du procès-verbal	Jasmina Ajgeraj, 1741 Fund Solutions SA

Ordre du jour

L'invitation avec l'ordre du jour de l'assemblée des investisseurs a été envoyée en temps utile aux participants le 22 avril 2026. 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 42^e assemblée ordinaire des investisseurs de la FWI. Il salue tout particulièrement Niklas Schuebbe, représentant la société de révision PricewaterhouseCoopers SA.

Le conseil de fondation est représenté à l'assemblée des investisseurs d'aujourd'hui par toute ses cinq membres.

Le conseil de fondation a désigné Jasmina Ajgeraj comme rédactrice du procès-verbal de la présente assemblée des investisseurs.

Quorum

Le décompte de la fortune d'investissement représentée donne un total de CHF 718'271'799.31, qui a le droit de vote. Cela correspond à 72,57 % de la fortune d'investissement de tous les groupes de placement (totale fortune d'investissement au 28 avril 2026 : CHF 989'707'001.70). Sur ce total, une fortune d'investissement de CHF 448'727'292.15, soit 45,34 %, est représentée directement (22 investisseurs) et CHF 269'544'507.16, soit 27.23 %, par le biais d'une procuration octroyée (23 investisseurs).

Les voix exprimées par procuration pour la représentation dans le sens des propositions du conseil de fondation sont exercées par Urs Brügger, directeur de la FWI.

Il est renoncé à la désignation d'un scrutateur.

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 2025

Le rapport annuel 2025 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 resp. www.fwi-fondation.ch le 14 avril 2026 et donc mis à la disposition des investisseurs.

Aucune discussion n'est demandée sur le rapport annuel 2025.

Le Président constate que l'assemblée des investisseurs a pris connaissance du rapport annuel 2025.

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

Le rapport de l'organe de révision, PricewaterhouseCoopers SA figure aux pages 40 à 43 du rapport annuel. L'organe de révision recommande d'approuver les présents comptes annuels.

Niklas Schuebbe, représentant de l'organe de révision, PricewaterhouseCoopers SA, 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 les priorités des travaux 2025 du Conseil de fondation FWI. Il montre en outre les bénéfices de la Fondation de placement Winterthur pour ses investisseurs.

Point 3b: Rapport de la Direction

Michael Zuppiger, représentant de la direction de la FWI, présente l'évolution de la FWI 2025. Il souligne en outre les avantages pour les investisseurs de certains groupes de placement de la FWI.

Il est pris connaissance des deux rapports.

Point 4a: Approbation des comptes annuels 2025

Le conseil de fondation demande à l'assemblée des investisseurs d'approuver les comptes annuels 2025 de la fortune de base de la FWI qui se trouvent aux pages 27 et 28 du rapport annuel 2025.

Le résultat du vote est le suivant :

Capital fixe représenté :	718'271'799.31	
Abstentions :	0	
Votes émis valables :	718'271'799.31	100 %
Quorum :	359'135'899.66	
Votes positifs :	718'271'799.31	100 %
Votes négatifs :	0	0 %

Le Président constate que la demande du conseil de fondation pour l'approbation des comptes annuels 2025 de la FWI est acceptée à l'unanimité des votes émis valables.

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

Le conseil de fondation demande l'approbation de la proposition d'affectation du bénéfice résultant du bilan figurant dans le rapport annuel à la page 28.

Le résultat du vote est le suivant :

Capital fixe représenté :	718'271'799.31	
Abstentions :	0	
Votes émis valables :	718'271'799.31	100 %
Quorum :	359'135'899.66	
Votes positifs :	718'271'799.31	100 %
Votes négatifs :	0	0 %

Le Président constate que la proposition du conseil de fondation visant à approuver 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 résultat du vote est le suivant

Capital fixe représenté :	718'271'799.31	
Abstentions :	0	
Votes émis valables :	718'271'799.31	100 %
Quorum :	359'135'899.66	
Votes positifs :	718'271'799.31	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

La durée du mandat de trois ans de Daniel Schnyder expire en 2026, après une durée totale du mandat de douze ans.

Monsieur Daniel Schnyder ne se présente plus pour une réélection. Le président remercie Daniel Schnyder pour son travail en tant que membre du conseil de fondation de la FWI, lui remet un cadeau et lui adresse ses meilleurs vœux pour l'avenir.

De son côté, Daniel Schnyder remercie le Conseil de fondation, la direction de la FWI et les investisseurs de la FWI pour leur grande confiance et leur bonne collaboration.

Point 6a: Élection du membre du conseil de fondation Stefano Cammarota

Le président donne à Stefano Cammarota, qui se présente à l'élection au conseil de fondation de la FWI pour un premier mandat de trois ans, l'occasion de se présenter brièvement à l'assemblée.

Le conseil de fondation propose d'élire Stefano Cammarota comme nouveau membre du conseil de fondation de la FWI.

Le résultat du vote est le suivant :

Capital fixe représenté :	718'271'799.31	
Abstentions :	0	
Votes émis valables :	718'271'799.31	100 %
Quorum :	359'135'899.66	
Votes positifs :	718'271'799.31	100 %
Votes négatifs :	0	0 %

Le président constate que la proposition d'élire Stefano Cammarota au conseil de fondation de la FWI a été adoptée à l'unanimité des votes émis valables et félicite Stefano Cammarota pour son élection.

Stefano Cammarota accepte l'élection et remercie pour la confiance accordée.

Le conseil de fondation de la FWI sera reconstitué lors de la prochaine réunion du conseil de fondation.

Point 6.b: 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 2026).

Le résultat du vote est le suivant :

Capital fixe représenté :	718'271'799.31	
Abstentions :	0	
Votes émis valables :	718'271'799.31	100 %
Quorum :	359'135'899.66	
Votes positifs :	718'271'799.31	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 2026) est acceptée à l'unanimité des votes émis valables et félicite Niklas Schuebbe, comme représentant de l'organe de révision pour sa réélection.

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

Point 7: Divers

Pas de demande de parole.

Conclusion

Le Président clôt la 42^e assemblée ordinaire des investisseurs de la FWI à 11h34 et remercie pour la participation.

La prochaine assemblée ordinaire des investisseurs est prévue pour le 12 mai 2027.

Le Président

La rédactrice du procès-verbal

Roland Hohler

Jasmina Ajgeraj