

ORDRE DU JOUR

20ème Assemblée Générale de GS1 Switzerland 2025

Vendredi, 13 juin 2025

1. Mot de bienvenue du Président

2. Procès-verbal de la 19^{ème} AG de GS1 Switzerland, Berne

Proposition du comité directeur : approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 7 juin 2024.

Remarque : le procès-verbal de la 19^{ème} AG 2024 est disponible sous ce [lien](#) ou peut être demandé auprès du bureau central (info@gs1.ch).

3. Rapport d'activité 2024

Proposition du comité directeur : approbation du rapport et des comptes annuels 2024 et prise de connaissance du rapport de révision.

Remarque : riche en contenu numérique, le rapport d'activité comprenant le rapport annuel, le compte de résultat et le bilan au 31.12.2024 est à consulter à l'adresse <https://www.gs1.ch/fr/propos-de-nous/rapport-annuel>. Si nécessaire, une copie peut être obtenue auprès du bureau central (info@gs1.ch).

Rapport annuel : Vous trouverez le rapport annuel à partir de la page 6 du rapport d'activité.

Comptes annuels : Les comptes annuels sont clôturés avec un résultat annuel de CHF 500'213. Vous trouverez ces comptes accompagnés d'explications à partir de la page 28 du rapport d'activité. L'organe de révision recommande l'approbation de ces comptes.

Rapport de révision : Vous trouverez le rapport de l'organe de révision à la page 35 du rapport de gestion.

4. Décharge au comité directeur

Proposition du comité directeur : donner quitus à tous les membres du comité directeur (président inclus) et à la direction générale.

5. Élections

a) Comité directeur

Nouvelles élections des membres du comité directeur :

Proposition du comité directeur : Le candidat mentionné doit être élu au comité directeur de GS1 Switzerland pour un mandat de trois ans :

Florentin Eiholzer, Directeur Exploitation & Infrastructure et membre de la direction, Hôpital cantonal de Lucerne

Démission du président :

Robert Vogel, SwissLegal Aarau

Nouvelle élection du président :

Proposition du comité directeur : Le candidat mentionné doit être élu président de GS1 Switzerland pour un mandat de trois ans :

Markus von Ballmoos, Directeur Logistique Suisse, Emmi Suisse SA

b) Organe de révision

Proposition du comité directeur : réélire l'organe actuel de révision, PricewaterhouseCoopers SA situé à Berne, pour une nouvelle année en qualité d'organe ordinaire de révision.

7. Divers

Les membres du comité directeur et moi-même vous remercions de votre collaboration et de votre attachement à GS1 Switzerland en 2024 et nous nous réjouissons de vous accueillir personnellement à l'assemblée générale le 13 juin 2025.



Robert Vogel
Président GS1 Switzerland