

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE N° 51 sur 2<sup>ème</sup> convocation du 28 juin 2018

<b>Nombre des inscrits :</b>	<b>17 577</b>	
<b>Nombre de votants par correspondance 14/06/18 :</b>	<b>3 732</b>	21,23%
<b>Nombre de votants par correspondance 25/06/18 :</b>	<b>2064</b>	11,74%
<b>Nombre de votants de la salle :</b>	<b>3</b>	0,02%
<b>Nombre de votants total :</b>	<b>5 799</b>	<b>32,99%</b>
<b>Blancs ou nuls :</b>	<b>94</b>	1,62%
<b>Suffrages exprimés :</b>	<b>5705</b>	98,38%

**Résolution n° 1 :** Adoption du procès-verbal de carence de l'assemblée générale n° 48 du 08/06/2017

**Résolution n° 2 :** Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale n° 49 du 22/06/2017

**Résolution n° 3 :** Rapport annuel d'activité et de gestion 2017 - Rapport annuel du comité d'audit 2017 - Rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes

**Résolution n° 4 :** Affectation du résultat de l'exercice 2017

**Résolution n° 5 :** Approbation des conventions réglementées visées au rapport spécial du Commissaire aux comptes

**Résolution n° 6 :** Modifications statutaires

**Résolution n° 7 :** Modification du règlement mutualiste du régime de retraite CAREL

**Résolution n° 8 :** Modification du règlement mutualiste du régime santé

**Résolution n° 9 :** Ratification de la nomination d'un administrateur

**Résolution n° 10 :** Ratification des décisions du conseil d'administration pour l'exercice 2017

**Résolution n° 11 :** Délégation au conseil d'administration (art. L 114-11 du Code de la mutualité)

**Résolution n° 12 :** Résiliation de la convention de substitution du régime de retraite CAREL conclue entre CAREL Mutuelle et MUTEX Union

**Résolution n° 13 :** Résiliation de la convention de substitution des garanties santé ainsi que du contrat de prévoyance collective conclus entre CAREL Mutuelle et ADREA Mutuelle

**Résolution n° 14 :** Approbation de la charte de partenariat entre CAREL Mutuelle, Harmonie Mutuelle et MUTEX SA

**Résolution n° 15 :** Approbation de la convention de transfert du 1er portefeuille de retraite CAREL de MUTEX SA à CAREL Mutuelle

**Résolution n° 16 :** Approbation de la convention de substitution entre CAREL Mutuelle et Harmonie Mutuelle

**Résolution n° 17 :** Approbation des termes du traité de réassurance entre Harmonie Mutuelle et MUTEX SA

**Résolution n° 18 :** Résiliation de la convention de substitution des garanties santé ainsi que du contrat de prévoyance collective conclus entre CAREL Mutuelle et ADREA Mutuelle

**Résolution n° 19 :** Approbation de la charte de partenariat entre CAREL Mutuelle, MUTEX Union et MUTEX SA

**Résolution n° 20 :** Approbation de la convention de substitution entre CAREL Mutuelle et MUTEX Union

**Résolution n° 21 :** Pouvoirs pour la mise en œuvre et l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale

<b>RESOLUTION 1</b>	93,11 %	<b>RESOLUTION 12</b>	84,03 %
<b>RESOLUTION 2</b>	92,64 %	<b>RESOLUTION 13</b>	83,17 %
<b>RESOLUTION 3</b>	92,94 %	<b>RESOLUTION 14</b>	86,24 %
<b>RESOLUTION 4</b>	92,69 %	<b>RESOLUTION 15</b>	86,01 %
<b>RESOLUTION 5</b>	92,13 %	<b>RESOLUTION 16</b>	85,29 %
<b>RESOLUTION 6</b>	84,77 %	<b>RESOLUTION 17</b>	85,45 %
<b>RESOLUTION 7</b>	83,89 %	<b>RESOLUTION 18</b>	83,65 %
<b>RESOLUTION 8</b>	82,91 %	<b>RESOLUTION 19</b>	85,50 %
<b>RESOLUTION 9</b>	88,31 %	<b>RESOLUTION 20</b>	85,28 %
<b>RESOLUTION 10</b>	89,89 %	<b>RESOLUTION 21</b>	90,11 %
<b>RESOLUTION 11</b>	89,36 %		