Einladung

123255

an die Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung, Freitag, 25. April 2014, OLMA Messen St.Gallen, Halle 9.1, Eingang E, St. Jakob-Strasse. Die ordentliche Generalversammlung beginnt um 10.00 Uhr. Eintrittskontrolle von 9.00 bis 9.50 Uhr.

Es liegen folgende Traktanden vor:

1. Abnahme des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und der Konzernrechnung.

2. Entlastung der Organmitglieder
Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2013.

3. Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag des Verwaltungsrates:
Verwendung des Bilanzgewinns 2013 von CHF 341 920 573 wie folgt:

Jahresergebnis	CHF	83 376 845
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	258 543 728
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	341 920 573
Beantragte Dividende von		
CHF 17.50 je Namenaktie	CHF	151 425 313
Einlage in die freie Reserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	**CHF**	**190 495 260**

4. Statutenänderungen
Anpassung der Statuten aufgrund der Umsetzung der Bestimmungen der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV).

5. Wahlen in den Verwaltungsrat
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten des Verwaltungsrates sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses.
Antrag des Verwaltungsrates:
5.1. Wahl von Herrn Erich Walser als Mitglied und Präsident für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.2. Wahl von Herrn Erich Walser als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.3. Wahl von Herrn Dr. Hans-Jürg Bernet als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.4. Wahl von Herrn Dr. Hans-Jürg Bernet als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.5. Wahl von Herrn Jean-René Fournier als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.6. Wahl von Frau Paola Ghillani als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.7. Wahl von Frau Paola Ghillani als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.8. Wahl von Herrn Prof. Dr. Christoph Lechner als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.9. Wahl von Herrn John Martin Manser als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.10. Wahl von Herrn John Martin Manser als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.11. Wahl von Frau Doris Russi Schurter als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.12. Wahl von Herrn Herbert J. Scheidt als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.13. Wahl von Herrn Dr. Pierin Vincenz als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrates:
6.1. Genehmigung der Gesamtbeträge der fixen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 1 905 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
6.2. Genehmigung der Gesamtbeträge der fixen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 4 632 000 für die Dauer vom 1. Juli 2014 bis und mit 30. Juni 2015.
6.3. Genehmigung der Gesamtbeträge der variablen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 375 000 für das abgeschlossene Jahr.
6.4. Genehmigung der Gesamtbeträge der variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 2 725 000 für das abgeschlossene Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Herrn Rechtsanwalt lic. iur. Daniel Bachmann, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der KPMG AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Stimmberechtigt sind die am 15. April 2014 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 16. April bis 25. April 2014 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR steht Ihnen Herr lic.iur. Daniel Bachmann, Rechtsanwalt, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, zur Verfügung.

Der Geschäftsbericht 2013 der Helvetia Holding AG mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

St.Gallen, im März 2014

helvetia