

Einladung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung, Freitag, 22. April 2016, Olma Messen St.Gallen, Halle 9.1.2, 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 2015, 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 2015.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates:
Verwendung des Bilanzgewinns 2015 von CHF 483 270 042 wie folgt:

Jahresergebnis	CHF	336 982 228
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	146 287 814
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	483 270 042
Beantragte Dividende von		
CHF 19.00 je Namenaktie	CHF	188 957 603
Einlage in die freie Reserve	CHF	150 000 000

Vortrag auf neue Rechnung CHF **144 312 439**

4. Wahlen

4.1 Wahl von Dr. Pierin Vincenz als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr.

Antrag des Verwaltungsrates:
– Wahl von Herrn Dr. Pierin Vincenz

4.2 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von
– Dr. Hans-Jürg Bernet
– Jean-René Fournier
– Dr. Patrik Gisel
– Dr. Hans Künzle
– Prof. Dr. Christoph Lechner
– Dr. Gabriela Maria Payer
– Doris Russi Schurter
– Herbert J. Scheidt
– Dr. Andreas von Planta

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).

Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von
– Dr. Hans-Jürg Bernet
– Dr. Gabriela Maria Payer
– Doris Russi Schurter
– Dr. Andreas von Planta

5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:
5.1 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 2 740 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 5 061 000 für die Dauer vom 1. Juli 2016 bis und mit 30. Juni 2017.
5.3 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 392 000 für das abgeschlossene Jahr.
5.4 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 3 358 127 für das abgeschlossene Jahr.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der Anwaltskanzlei Schmuki Bachmann Rechtsanwälte, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, als unabhängiger Stimmrechtsvertreterin, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl der Revisionsstelle

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

Stimmberechtigt sind die am 12. April 2016 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 13. April bis 22. April 2016 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 2015 der Helvetia Holding AG mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

St.Gallen, im März 2016