



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 31.03.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 31.03.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004058

**Publizierende Stelle**  
Helvetia Holding AG, Dufourstrasse 40, 9000 St. Gallen

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Helvetia Holding AG

**Betroffene Organisation:**  
Helvetia Holding AG  
CHE-103.479.504  
Dufourstrasse 40  
9000 St. Gallen

**Angaben zur Generalversammlung:**  
29.04.2022, 10:00 Uhr, Olma Messen St.Gallen, Halle 9.1.2

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung für die Aktionärinnen und Aktionäre zur Teilnahme an der 26. ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG. Der Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

GV-Unterlagen 2022

helvetia.com

# Einladung zur Generalversammlung Freitag, 29. April 2022

einfach. klar. helvetia   
Ihre Schweizer Versicherung

# Einladung für die Aktionärinnen und Aktionäre

## Ordentliche Generalversammlung der Helvetia Holding AG Freitag, 29. April 2022, Beginn 10.00 Uhr

Eintrittskontrolle 9.00 bis 9.50 Uhr, Olma Messen St.Gallen, Halle 9.1.2  
Eingang E: Nähe Bus St.Jakobstrasse, Eingang G: Haupteingang (rollstuhlgängig)

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns sehr, Sie nach zwei Generalversammlungen ohne Präsenz unserer geschätzten Aktionärinnen und Aktionäre wieder zu einer ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG in den Olma Messen St.Gallen herzlich einzuladen.

### Traktanden im Überblick

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung der Organmitglieder
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Wahl bzw. Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses
5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7. Wahl der Revisionsstelle

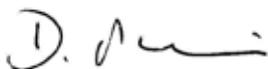
Für die elektronische Anmeldung oder Vollmachtserteilung besuchen Sie bitte die Website [www.helvetia.com/gv](http://www.helvetia.com/gv) oder scannen Sie den QR-Code auf dem Antwortblatt. Für die schriftliche Anmeldung oder Vollmachtserteilung verwenden Sie bitte das Antwortblatt und Rückantwortcouvert in der Beilage.

Sollten sich aus der pandemischen Lage Anpassungen am Durchführungsmodus der Generalversammlung ergeben, informieren wir Sie mit individuellem Schreiben sowie auf unserer Website über das weitere Vorgehen.

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Stimmen persönlich oder in Form einer Vollmacht in die Generalversammlung einbringen.

Freundliche Grüsse

Helvetia Holding AG



Doris Russi Schurter  
Präsidentin des Verwaltungsrates

St.Gallen, 31. März 2022

# Traktanden.

---

## 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021.

---

## 2. Entlastung der Organmitglieder

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021.

---

## 3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinns 2021 von CHF 395 055 567 wie folgt:

Jahresergebnis	CHF	298 307 685
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	96 747 882
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	395 055 567
Beantragte Dividende von		
CHF 5.50 je Namenaktie	CHF	291 641 268
Einlage in die freie Reserve	CHF	0
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>103 414 299</b>

---

## 4. Wahl bzw. Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

### 4.1 Wahl von Herrn Dr. Thomas Schmuckli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von Herrn Dr. Thomas Schmuckli für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.2 Wahl bzw. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl bzw. Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung von (die Wahlen werden einzeln durchgeführt):

- Herrn Dr. Hans C. Künzle (bisher)
- Herrn Beat Fellmann (bisher)
- Herrn Jean-René Fournier (bisher)
- Herrn Dr. Ivo Furrer (bisher)
- Herrn Luigi Lubelli (neu)
- Frau Dr. Gabriela Maria Payer (bisher)
- Herrn Dr. Andreas von Planta (bisher)
- Frau Regula Wallimann (bisher)

#### **4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung von (die Wahlen werden einzeln durchgeführt):

- Herrn Jean-René Fournier
- Frau Dr. Gabriela Maria Payer
- Herrn Dr. Andreas von Planta
- Frau Regula Wallimann

---

### **5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

#### **5.1 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 3 100 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Konzernleitung**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Konzernleitung in der Höhe von CHF 8 300 000 für die Dauer vom 1. Juli 2022 bis und mit 30. Juni 2023.

#### **5.3 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Konzernleitung**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Konzernleitung in der Höhe von CHF 4 900 000 für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021.

---

### **6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von Advokatur & Notariat Bachmann, Rosenbergstrasse 42, 9000 St. Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

---

### **7. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der KPMG AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

# Informationen zu einzelnen Traktanden.

## Traktandum 1: Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 der Helvetia Holding AG – u. a. mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle – kann seit dem 24. März 2022 in einer elektronischen Version im Internet abgerufen werden und liegt seit dem 24. März 2022 am Sitz der Gesellschaft, Dufourstrasse 40, 9001 St.Gallen, zur Einsichtnahme der Aktionärinnen und Aktionäre auf. Auf Wunsch wird den Aktionärinnen und Aktionären eine Ausfertigung des Geschäftsberichts zugestellt.

## Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Sofern die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zustimmt, erfolgt die Überweisung der Dividende ab Donnerstag, 5. Mai 2022, an die dem Aktienregister bekannt gegebene Dividendenadresse. Die Dividende beträgt pro Namenaktie der Helvetia Holding AG brutto CHF 5.50, abzüglich 35 % Verrechnungssteuer. Der letzte Handelstag mit Dividendenberechtigung ist der 2. Mai 2022.

## Traktandum 4: Wahl bzw. Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Zu den beantragten Wahlen dienen Ihnen die folgenden Angaben:

### Thomas Schmuckli



Dr. iur. (Universität Fribourg),  
Rechtsanwalt, Schweizer,  
Hünenberg See, 1963  
Vizepräsident, nicht-exekutiv

Mitgliedschaft in Ausschüssen  
Strategie- und Governanceausschuss  
Anlage- und Risikoausschuss

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe  
Helvetia Schweizerische Versicherungs-  
gesellschaft AG, Helvetia Schweizerische  
Lebensversicherungsgesellschaft AG

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung  
operativer Führungsaufgaben  
Credit Suisse: 1993–1998 diverse Führungs-  
funktionen im Rechtsdienst der Leu-Gruppe,  
1998–2000 Mitglied einer Credit Recovery  
Task Force, 2005–2007 Leiter Legal &  
Compliance Corporate & Institutional Clients,  
2007–2013 Leiter Legal & Compliance  
Asset Management Switzerland; Zuger Kantonal-  
bank: 2000–2005 Mitglied der erweiterten  
Geschäftsleitung (Produkte-, Projekt- und  
Prozessmanagement); seit 2014 selbstständig  
als Verwaltungsrat tätig

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften  
VR-Präsident Bossard Holding AG, Zug

Mandate in übrigen Gesellschaften  
Vier Mandate: VR-Präsident Credit Suisse  
Funds AG, Zürich (bis 13.4.2022); VR-Mitglied  
MultiConcept Funds Management S.A.,  
Luxemburg (bis 13.4.2022); VR-Mitglied  
Hans Oetiker Holding AG, Horgen; Delegierter  
und VR-Präsident der Patria Genossenschaft,  
Basel (bis 13.5.2022)

Pro Bono-Mandate

Drei Mandate in wohltätigen Stiftungen und  
Institutionen

---

## Hans C. Künzle



Dr. iur. (Universität Zürich)  
Schweizer, Kilchberg, 1961  
Vizepräsident, nicht-exekutiv  
und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen  
Strategie- und Governanceausschuss  
Anlage- und Risikoausschuss

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe  
Helvetia Schweizerische Versicherungs-  
gesellschaft AG, Helvetia Schweizerische  
Lebensversicherungsgesellschaft AG

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung  
operativer Führungsaufgaben  
Bis 1989 Bezirksgericht Bülach; 1989–2004  
verschiedene Führungsaufgaben bei den Win-  
terthur Versicherungen, u.a. CEO der Winter-  
thur-Operationen in der Tschechischen Republik  
und Leiter Bereich Mergers & Acquisitions auf  
Konzernstufe; 2004–2014 CEO der Schwei-  
zerischen National-Versicherungs-Gesellschaft  
AG, Basel; seit 1.1.2015 VR-Vizepräsident der  
Helvetia Versicherungen

Keine Mandate in börsenkotierten Gesellschaften

Mandate in übrigen Gesellschaften  
Zwei Mandate: VR-Mitglied Hochalpinus Institut  
Ftan (HIF) AG; VR-Mitglied JANZZ.technology AG

Pro Bono-Mandate  
Vier Mandate, insbesondere Präsident des  
Nationalen Komitees von UNICEF Schweiz und  
Liechtenstein sowie Mitglied im Geschäfts-  
leitenden Ausschuss des Instituts für Betriebswirt-  
schaft Universität St. Gallen

---

## Beat Fellmann



lic. oec. HSG und  
dipl. Wirtschaftsprüfer  
Schweizer, Seuzach, 1964  
Mitglied, nicht-exekutiv und  
unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen  
Anlage- und Risikoausschuss  
Audit Committee

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe  
Helvetia Schweizerische Versicherungs-  
gesellschaft AG, Helvetia Schweizerische  
Lebensversicherungsgesellschaft AG

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung  
operativer Führungsaufgaben  
Bühler AG: 1991 – 1998 verschiedene  
Funktionen innerhalb der Gruppe; Holcim AG:  
1998–2004 Leiter Financial Holdings in  
Zürich, Amsterdam und Hamburg, 2005–2008  
Stellvertretender CFO Group und Mitglied  
der erweiterten Konzernleitung; Implen AG:  
2008–2019 CFO und Leiter Corporate Center  
sowie Leiter Immobilien Investment Committee;  
Exyte AG, Stuttgart: 2019–2020 Mitglied  
des Vorstands; Valora Holding AG: seit 2020  
CFO Group, Mitglied der Konzernleitung

Keine Mandate in börsenkotierten Gesellschaften

Mandate in übrigen Gesellschaften  
Zwei Mandate: VR-Mitglied Vitra Holding AG;  
Mitglied der Übernahmekommission (UEK)

Keine Pro Bono-Mandate

---

## Jean-René Fournier



lic. oec. publ. (Universität  
Fribourg)  
Schweizer, Sion, 1957  
Mitglied, nicht-exekutiv

Mitgliedschaft in Ausschüssen  
Nominations- und Vergütungsausschuss

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe  
Helvetia Schweizerische Versicherungs-  
gesellschaft AG, Helvetia Schweizerische  
Lebensversicherungsgesellschaft AG

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung  
operativer Führungsaufgaben  
Kaderpositionen bei der UBS;  
1997–2009 Staatsrat des Kantons Wallis;  
2007–2019 Ständerat des Kantons Wallis;  
2011–2013 Präsident der Finanzkommission  
des Ständerates, Vizepräsident des Stände-  
rates und Präsident der Finanzdelegation der  
eidgenössischen Räte 2017/2018; Präsident  
des Ständerates 2018/2019

Keine Mandate in börsenkotierten Gesellschaften

Mandate in übrigen Gesellschaften  
Vier Mandate: VR-Vizepräsident der Patria  
Genossenschaft, Basel; VR-Mitglied der  
Forces Motrices de la Gougra SA, Sierre;  
VR-Präsident der Immobilien Gletsch AG,  
Obergesteln; VR-Präsident der Loterie Romande

Pro Bono-Mandate  
Präsident des Stiftungsrates der  
Behindertenstiftung Valais de Cœur

---

## Ivo Furrer



Dr. iur. (Universität Zürich)  
Schweizer, Zürich, 1957  
Mitglied, nicht-exekutiv und  
unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen  
Strategie- und Governanceausschuss  
Audit Committee

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe  
Helvetia Schweizerische Versicherungs-  
gesellschaft AG, Helvetia Schweizerische  
Lebensversicherungsgesellschaft AG

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung  
operativer Führungsaufgaben  
1982–1999 Winterthur Versicherungen, ver-  
schiedene Kaderpositionen in Kanada, USA,  
London sowie Chief Underwriting Officer  
Global Corporate; 1999–2002 Credit Suisse  
Group, u.a. Mitglied der Geschäftsleitung  
e-Investment Services Europe; 2002–2008  
Zurich Financial Services, u.a. Verantwortlicher  
Internationales Grosskundengeschäft in  
Deutschland, Mitglied der Geschäftsleitung  
Global Corporate, CEO Leben Schweiz;  
2008–2017 Swiss Life Group, CEO Schweiz  
und Mitglied der Konzernleitung

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften  
VR-Mitglied Julius Bär Gruppe AG; VR-Mitglied  
von Fundamenta Group AG

Mandate in übrigen Gesellschaften  
Drei Mandate, insbesondere VR-Mitglied  
inventx AG, Chur

Pro Bono-Mandate  
Mitglied des Stiftungsrates Schweizerische  
Stiftung für Arbeit und Weiterbildung  
(SSAW); Mitglied Executive Committee  
digitalswitzerland, Zürich

---

## Luigi Lubelli



Hochschulabschluss in VWL (Universität «Luigi Bocconi», Italien), CRMA FRM GREA Italiener, Spanien, 1969 nicht-exekutiv und unabhängig

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben  
2000–2015 zahlreiche Führungspositionen bei MAPFRE, Spanien, u.a. Deputy General Manager for Risks and Capital Markets und Group CRO; 2015–2018 Assicurazioni Generali, Italien, u.a. Group CFO; 2019 Allfunds Bank, Spanien, CFO und Mitglied des Vorstands; seit 2019 ausserordentlicher Professor, Finanzen und Risikomanagement, an der Bespoke School of Finance, Madrid; seit 2020 externer Berater bei Bain & Co.; seit 2020 Inhaber Beratungsunternehmen

Keine Mandate in börsenkotierten Gesellschaften

Mandate in übrigen Gesellschaften  
VR-Mitglied Linnex Capital SICAV, Luxemburg;  
VR-Mitglied QSR North Spain, Spanien

Keine Pro Bono-Mandate

---

## Gabriela Maria Payer



Dr. phil. (Universität Zürich)  
Schweizerin, St. Moritz,  
1962  
Mitglied, nicht-exekutiv und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen  
Nominations- und Vergütungsausschuss  
Anlage- und Risikoausschuss

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe  
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben  
Bis 1993 Marketing-Verantwortung bei IBM und American Express; 1993–2012 zahlreiche Führungsrollen bei der UBS AG, u.a. 1999 Aufbau und Leitung UBS E-Banking, 2005 weltweite Leitung Human Resources Wealth Management & Business Banking, 2009 Gründung und Leitung der UBS Business University für den gesamten Konzern, von 2012–2017 Ausbildungsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung des Swiss Finance Institute; seit 2012 Inhaberin Beratungsunternehmen PAYERPARTNER für strategische Geschäftsentwicklung

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften  
VR-Mitglied der VP Bank AG, Liechtenstein

Mandate in übrigen Gesellschaften  
Zwei Mandate: VR-Präsidentin Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin SGO, Samedan; VR-Vizepräsidentin Sygnum Bank AG, Zürich und Singapur

Pro Bono-Mandate  
Drei Beiratsmandate: Eines an der Universität Bern und zwei an der Universität Luzern

---

### **Andreas von Planta**



Dr. iur. (Universität Basel),  
LL.M. (Columbia University),  
Rechtsanwalt  
Schweizer, Cologny, 1955  
Mitglied, nicht-exekutiv und  
unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen  
Nominations- und Vergütungsausschuss  
Audit Committee

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe  
Helvetia Schweizerische Versicherungs-  
gesellschaft AG, Helvetia Schweizerische  
Lebensversicherungsgesellschaft AG

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung  
operativer Führungsaufgaben  
Seit 1983 Advokaturbüro Lenz & Staehelin,  
Genf, von 1988–2017 Partner, seit 2018  
Senior Counsel

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften  
VR-Mitglied der Novartis AG, Basel

Mandate in übrigen Gesellschaften  
Sieben Mandate, insbesondere VR-Präsident  
der HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genf, und  
des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange  
(vormals Zulassungsstelle der SWX Swiss  
Exchange)

Keine Pro Bono-Mandate

---

### **Regula Wallimann**



lic. oec. HSG, Swiss und US  
Certified Public Accountant  
Schweizerin, Meilen, 1967  
Mitglied, nicht-exekutiv und  
unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen  
Nominations- und Vergütungsausschuss  
Audit Committee

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe  
Helvetia Schweizerische Versicherungs-  
gesellschaft AG, Helvetia Schweizerische  
Lebensversicherungsgesellschaft AG

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung  
operativer Führungsaufgaben  
1993–2017 Tätigkeit bei KPMG als  
Wirtschaftsprüferin, davon 2003–2017 als  
Global Lead Partner verantwortlich für  
die Prüfung von grossen, börsenkotierten,  
international tätigen Industriefirmen; seit  
2017 selbstständig als Verwaltungsrätin tätig

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften  
VR-Mitglied Straumann Holding AG, Basel;  
VR-Mitglied Adecco Group AG, Zürich

Mandate in übrigen Gesellschaften  
VR-Mitglied Swissgrid AG, Aarau;  
VR-Mitglied Swissport Gruppe, Opfikon und  
Luxemburg

Pro Bono-Mandate  
Mitglied Supervisory Board des Instituts für  
Accounting, Controlling und Auditing (ACA)  
der HSG Universität St. Gallen

---

### **Sekretärin des Verwaltungsrates**

Barbara Bolliger  
lic. iur. (Universität Zürich), Rechtsanwältin

---

## **Traktandum 5: Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 3 100 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** der Konzernleitung in der Höhe von CHF 8 300 000 für die Dauer vom 1. Juli 2022 bis und mit 30. Juni 2023.
- Gesamtbetrag der **variablen Vergütung** der Konzernleitung in der Höhe von CHF 4 900 000 für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021.

Detaillierte Informationen zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Konzernleitung finden Sie im Vergütungsbericht (Geschäftsbericht) der Helvetia Gruppe.

# Weitere allgemeine Informationen.

## Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 19. April 2022 (Buchschluss) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 20. April bis 29. April 2022 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

## Anmeldung und Zutrittskarte oder Vollmachtserklärung

Für die Anmeldung zur persönlichen Teilnahme an der GV oder die Erteilung einer Vollmacht mit Stimminstruktion stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- schriftlich mittels beiliegendem Antwortformular (Unterschrift nicht vergessen) und Rückantwortcouvert oder
- elektronisch via [www.helvetia.com/gv](http://www.helvetia.com/gv) bzw. via Scan des QR-Codes auf dem Antwortblatt.

Die Zutrittskarte wird Ihnen auf Wunsch per Post zugestellt oder Sie drucken diese selbst aus bzw. halten sie auf Ihrem mobilen Gerät bereit. Bitte weisen Sie die Zutrittskarte in der Halle 9.1.2 den Kontrollorganen vor. Die Zutrittskarte ist Voraussetzung für die Teilnahme an den einzelnen Abstimmungen und Wahlen im Saal. Für die elektronische Stimmabgabe erhalten Sie am Eingang von den Kontrollorganen ein personalisiertes Stimmgerät.

Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können Sie eine andere Person oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu Ihrer Vertretung ermächtigen und dieser/m Ihre Stimminstruktionen erteilen. Die Vollmacht bezieht sich immer auf alle in der Zutrittskarte erwähnten Aktien. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter (im Sinne von Art. 8 VegüV) steht Ihnen Advokatur & Notariat Bachmann

(bislang firmierend unter Schmuki Bachmann Rechtsanwälte), Rosenbergstrasse 42, 9000 St. Gallen, zur Verfügung.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, Ihre Anmeldung oder das Vollmachtsformular auf schriftlichem Weg bis Montag, 25. April 2022, oder auf elektronischem Weg bis Dienstag, 26. April 2022, 23.59 Uhr, einzureichen.

## Mittagessen

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie zu einem Mittagessen ein.

## Anreise

Für die Hin- und Rückfahrt zur Generalversammlung der Helvetia Holding AG können Aktionärinnen und Aktionäre am 29. April 2022 gegen Vorweisen des Ostwind-Logos (auf der Zutrittskarte) die öffentlichen Verkehrsmittel in den Ostwind Zonen 210 und 211 in der 2. Klasse gratis benutzen. Ab Hauptbahnhof verkehren die Buslinien 3, 4 und 6 ab Haltekante E Richtung Olma Messen.

Für Autoreisende stehen in der Parkgarage der Olma Messen St. Gallen eine beschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung. Ausfahrt «St. Gallen-St. Fiden» – dem Wegweiser «Olma Messen St. Gallen» folgen, GPS-Adresse: Sonnenstrasse 39.

## Änderungen aufgrund der pandemischen Lage

Wir bitten Sie, vor der Generalversammlung die Website der Helvetia Holding AG zu besuchen. Sollten sich aus der pandemischen Lage allfällige kurzfristige Anpassungen am Durchführungsmodus der Generalversammlung ergeben, finden Sie dort die entsprechenden Informationen.