

Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft

Allianz 
Suisse

EINLADUNG

an die Aktionäre der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft
zur ordentlichen Generalversammlung auf 13. Mai 2002, um 09.00 Uhr,
im Verwaltungssaal (Zimmer 115) der
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, Bleicherweg 19, 8022 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle
2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2001
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
Antrag des Verwaltungsrates: Allen Mitgliedern sei die Entlastung zu erteilen
4. Beschlussfassung betreffend Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2001

Ausgewiesener Jahresgewinn 2001	CHF 65 558 208.-
+ Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF 646 634.-
= Gewinn zur Verfügung der GV	CHF 66 204 842.-

Antrag des Verwaltungsrates: Dividende auf das berechnete Aktienkapital	CHF 44 003 510.-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 22 201 332.-
Total	CHF 66 204 842.-

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Daniel Lauber,
Prof. Dr. Ulrich Zimmerli, Dr. Gerd-Uwe Baden, Walter Frey, Dr. Mario Greco,
Dr. Reiner Hagemann, Franz Jung, Jean-Philippe Maitre für eine Amtsdauer von einem Jahr

5.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der KPMG Fides Peat als Revisionsstelle für ein Jahr

6. Fusionen

- 6.1 Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Fusionsvertrages (inkl. Fusionsbilanz
per 1. Januar 2002) mit der Allianz Versicherung (Schweiz) AG, Zürich
- 6.2 Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Fusionsvertrages (inkl. Fusionsbilanz
per 1. Januar 2002) mit der Berner Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft, Bern

7. Kapitalerhöhungen

- 7.1 Antrag des Verwaltungsrates: Kapitalerhöhung infolge Fusion mit der
Allianz Versicherung (Schweiz) AG, Zürich
- 7.2 Antrag des Verwaltungsrates: Kapitalerhöhung infolge Fusion mit der
Berner Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft, Bern

8. Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates: Streichung von Art. 3 Abs. 2 der Statuten

Der Geschäftsbericht, die Fusionsunterlagen und die Statuten liegen am Hauptsitz zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort angefordert werden. Den uns bekannten Aktionären wird die detaillierte Traktandenliste und der Geschäftsbericht zusammen mit der Einladung direkt zugestellt. Aktionären, die vor dem 5. Mai 2002 im Aktienbuch eingetragen werden, wird die Einladung zusammen mit dem Geschäftsbericht und der detaillierten Traktandenliste unmittelbar nach erfolgter Eintragung zugestellt. Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind jene Aktionäre, die am 5. Mai 2002 im Aktienregister der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft eingetragen sind. Aktionäre, welche die Einladung nicht erhalten, werden gebeten, unverzüglich mit dem Aktienregister der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft oder ihrer Bank Kontakt aufzunehmen, um ihre Eintragung ins Aktienbuch zu veranlassen.

Zutrittskarten: Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte mit dem Stimmaterial vom Aktienregister der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, Frau Béatrice Stadelmann, Laupenstrasse 27, 3001 Bern, beziehen.

Der Aktionär bzw. sein Vertreter hat am Tag der Generalversammlung die Zutrittskarte am Eingang vorzuweisen. Es sind ausschliesslich Aktionäre, die sich innerhalb der genannten Frist gemeldet haben, zugelassen.

Zwischen dem 5. Mai und dem 13. Mai 2002 werden keine Aktienübertragungen ins Aktienregister eingetragen.

Vollmachtenerteilung: Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, bitten wir Sie, sich durch einen anderen Aktionär oder durch Ihren Ehegatten, Ihre Bank als Depotvertreterin oder unsere Gesellschaft vertreten zu lassen. Sie können auch Herrn Dr. Remo Cereghetti, Rechtsanwalt, Dufourstrasse 56, 8034 Zürich, als unabhängige Person im Sinne von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen und ihm Instruktionen für die Stimmabgabe erteilen.

Wenn Sie die Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten uns zukommen lassen, werden wir für die Vertretung Ihrer Aktien gerne besorgt sein und dabei Ihre Stimme zugunsten der Anträge des Verwaltungsrates abgeben.

Wir ersuchen Sie, die Vollmacht unterzeichnet und ausgefüllt, zusammen mit den Stimmkarten dem Bevollmächtigten zuzustellen.

Depotvertreter: Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh und spätestens am 10. Mai 2002 bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 19. April 2002

Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft
Der Präsident des Verwaltungsrates
Daniel Lauber