

Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, 14. Mai 2007, 16.00 Uhr (Saalöffnung 15.00 Uhr)
Ort: UBS Ausbildungs- und Konferenzzentrum, Viaduktstrasse 33, 4051 Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Rechnung 2006; Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2006 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verteilen:

Jahresgewinn für das Geschäftsjahr 2006	CHF	30 673 199
Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	2 905 484
Bilanzgewinn	CHF	33 578 683
Dividende von CHF 25 pro Aktie	CHF	26 250 000
Einlage in den Dispositionsfonds	CHF	1 000 000
Zuweisung an die übrigen freien Reserven	CHF	4 000 000
Einlage in den Jubiläumsfonds 1983 zur Förderung und Unterstützung kultureller und karitativer Institutionen und Projekte	CHF	500 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1 828 683
Gesamttotal	CHF	33 578 683

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Décharge zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1. Wiederwahl:

- 4.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt,
– Felix M. Stählin für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

4.2. Neuwahlen:

- 4.2.1. Der Verwaltungsrat beantragt,
– Dr. Balz Hösly für eine Amtsperiode von vier Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.2.2. Der Verwaltungsrat beantragt,
– Dr. Peter A. Kaemmerer für eine Amtsperiode von vier Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle und als Prüfer für die Konzernrechnung zu wählen.

6. Diverses

Hinweise

Protokoll der GV 2006

Das Protokoll der im Jahre 2006 abgehaltenen Generalversammlung liegt zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2006 (Jahresbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle, Konzernbericht, Konzernrechnung, Bericht des Konzernprüfers) liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm ein Geschäftsbericht zugestellt wird.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 27. April 2007 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Das Aktienregister ist vom 30. April bis 14. Mai 2007 geschlossen. Aktionäre, die am 17. April 2007 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit dem Auftrags-/Antwortformular und dem Schreiben des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Aktionären, die in der Zeit vom 18. bis 27. April 2007 im Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung unmittelbar nach erfolgter Eintragung zugestellt. Falls ein Aktionär in der Zeit vom 18. bis 27. April 2007 zusätzliche Namenaktien erwirbt, gelten die erteilten Weisungen auch für diese Aktien.

Vollmachterteilung

Jeder Aktionär hat die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen (Art. 12 Abs. 2 der Statuten):

- durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär: In diesem Fall muss die unterzeichnete Zutrittskarte mit der Stimmkarte dem Bevollmächtigten übergeben werden.
- durch die Gesellschaft (Organvertreter): In diesem Fall ist das Vertretungsformular unterzeichnet und mit den entsprechenden Weisungen auf der Rückseite an die Gesellschaft, Steinengraben 41, 4003 Basel, zurückzusenden. Ohne ausdrücklich anders lautende Weisung des Aktionärs wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: In diesem Fall ist das Vertretungsformular unterzeichnet und mit den entsprechenden Weisungen auf der Rückseite an Herrn Dr. Martin Lenz, Advokat und Notar, Elisabethenstrasse 15, 4051 Basel, zu senden. Ohne ausdrücklich anders lautende Weisung des Aktionärs wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.
- durch einen Depotvertreter.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Zahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens bis 14. Mai 2007, 11.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Gäste

An der Generalversammlung sind nur Aktionäre zugelassen. Besondere Gäste sind bis spätestens 7. Mai 2007 beim Sekretariat des Verwaltungsrates namentlich zu melden.

Mobiltelefone

Mobiltelefone sind während der Dauer der Generalversammlung auszuschalten.

Basel, 23. April 2007

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Dr. René Theler

die Kunst des Versicherens

nationale
suisse