

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, 7. Juni 2010, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)

Ort: UBS Ausbildungs- und Konferenzzentrum Basel, Viaduktstrasse 33, 4051 Basel, Aula

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2009

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	CHF	38 891 254
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	1 940 001
<b>Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>40 831 255</b>
Dividende von CHF 1.25 pro Aktie	CHF	27 562 500
Zuweisung in andere Reserven	CHF	11 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	2 268 755
<b>Gesamttotal</b>	<b>CHF</b>	<b>40 831 255</b>

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

#### 4. Erneuerung des genehmigtem Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, ihn zu ermächtigen, das Aktienkapital bis zum 7. Juni 2012 jederzeit um höchstens CHF 2 800 000 durch Ausgabe von höchstens 7 000 000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.40 zu erhöhen, und Artikel 3<sup>bis</sup> der Statuten entsprechend anzupassen.

#### 5. Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 5 der Statuten gestützt auf das neue Bucheffektengesetz anzupassen.

#### 6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.

#### 7. Diverses

### Hinweise

#### Protokoll der GV 2009

Das Protokoll der im Jahre 2009 abgehaltenen Generalversammlung liegt zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

#### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2009 (Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernbericht, konsolidierte Jahresrechnung, Berichte der Revisionsstelle) liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm ein Geschäftsbericht zugestellt wird.

#### Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 21. Mai 2010 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Das Aktienregister ist vom 24. Mai bis 7. Juni 2010 geschlossen.

Aktionäre, die am 10. Mai 2010 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit dem Auftrags-/Antwortformular und dem Schreiben des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Aktionären, die in der Zeit vom 10. Mai bis 21. Mai 2010 im Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung unmittelbar nach erfolgter Eintragung zugestellt.

Falls ein Aktionär in der Zeit vom 10. Mai bis 21. Mai 2010 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 lic. iur. HSG Martin Wepfer, Advokat, Mathys Schmid Partner, Rittergasse 12, 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 7. Juni 2010, 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 31. Mai 2010 beim Sekretariat des Verwaltungsrates namentlich zu melden.

#### Mobiltelefone

Mobiltelefone sind während der Dauer der Generalversammlung auszuschalten.

#### Dividende

Aktionären, die am 7. Juni 2010 Aktien der Gesellschaft halten, wird am 10. Juni 2010 die von der Generalversammlung beschlossene Dividende ausbezahlt.

Basel, 11. Mai 2010  
Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG

Für den Verwaltungsrat  
Präsident: Dr. René Theler

die Kunst des Versicherns **nationale  
suisse**