

Allianz 

Suisse

Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft

EINLADUNG

an die Aktionäre der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft
zur ordentlichen Generalversammlung auf Dienstag, den 18. Mai 2004, um 10.00 Uhr,
im Verwaltungsratssaal (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 2003
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2003
Antrag des Verwaltungsrates: Allen Mitgliedern sei die Entlastung zu erteilen

4. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2003

Ausgewiesener Jahresgewinn 2003	CHF	100 417 233
– Vortrag des Vorjahres	CHF –	103 767 151
= Bilanzergebnis	CHF –	3 349 918

Antrag des Verwaltungsrates: Dividenden auf Namenaktien	CHF	100 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF –	103 349 918

Total	CHF –	3 349 918
-------	-------	-----------

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

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

5.2 Revisionsstelle

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

Der Geschäftsbericht liegt am Hauptsitz zur Einsicht der Aktionäre auf und kann dort angefordert werden. Den uns bekannten Aktionären wird die Traktandenliste und der Geschäftsbericht zusammen mit der Einladung direkt zugestellt. Aktionären, die vor dem 4. Mai 2004 im Aktienbuch eingetragen werden, wird die Einladung zusammen mit dem Geschäftsbericht und der Traktandenliste unmittelbar nach erfolgter Eintragung zugestellt. Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind jene Aktionäre, die am 4. Mai 2004 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 Stimmmaterial 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 4. Mai und dem 18. Mai 2004 werden keine Aktienübertragungen ins Aktienregister eingetragen.

Vollmachtserteilung: 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 14. Mai 2004 bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 14. April 2004

Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft
Der Präsident des Verwaltungsrates
Daniel Lauber

251680