

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag, 6. Mai 2013, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)
Ort: Congress Center Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel, Saal San Francisco

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1.

Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2012 sowie Entlöhnungsbericht
- 1.1

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.
- 1.2

Der Verwaltungsrat beantragt, den Entlöhnungsbericht (s. Geschäftsbericht S. 75–81) gutzuheissen. Dieser beinhaltet die Grundsätze für die Entschädigung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie die Berichterstattung über die Entschädigungen 2012. Diese Abstimmung hat konsultativen Charakter.
2.

Verwendung des Bilanzgewinnes
- Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
- | | |
|--|-----------------------------|
| Jahresgewinn | CHF 47 016 764 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | CHF 2 338 869 |
| Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung | CHF 49 355 633 |
| Dividende von CHF 1.70 pro Aktie | CHF 37 485 000 ¹ |
| Zuweisung in andere Reserven | CHF 9 000 000 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF 2 870 633 |
- ¹ Bei Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung im direkten Besitz der Gesellschaft befinden, wird auf eine Dividende verzichtet. Somit ist der Gesamtbetrag der Ausschüttung abhängig von den im Zeitpunkt der Auszahlung von der Gesellschaft direkt gehaltenen Aktien.
3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
- Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahlen
- 4.1

Wiederwahl in den Verwaltungsrat
- Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen:
- Dr. Andreas von Planta

–

Dr. Bruno Letsch

–

Peter E. Merian
- 4.2

Neuwahl in den Verwaltungsrat
- Der Verwaltungsrat beantragt, Bruno Meyenhofer für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
- 4.3

Wiederwahl der Revisionsstelle
- Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
5.

Diverses

Hinweise

Protokoll der GV 2012
Das Protokoll der im Jahre 2012 abgehaltenen Generalversammlung liegt zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf und ist auf der Website der Gesellschaft (www.nationalesuisse.com/governance) publiziert.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht 2012 (Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernbericht, konsolidierte Jahresrechnung, Berichte der Revisionsstelle) liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und ist auf der Website der Gesellschaft (www.nationalesuisse.com/de-ch/ueber-uns/investor-relations/berichte-und-praesentationen) publiziert. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm ein Geschäftsbericht zugestellt wird.

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind die am 29. April 2013 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Das Aktienregister ist vom 30. April bis 6. Mai 2013 geschlossen.
Aktionäre, die am 11. April 2013 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit dem Auftrags/Antwortformular und dem Schreiben des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.
Aktionären, die in der Zeit vom 12. April bis 29. April 2013 im Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung unmittelbar nach erfolgter Eintragung zugestellt.
Falls ein Aktionär in der Zeit vom 12. April bis 29. April 2013 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):
a) durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär, den gesetzlichen Vertreter oder Depotvertreter: In diesem Fall muss die unterzeichnete Zutrittskarte mit der Stimmkarte dem Bevollmächtigten übergeben werden.
b) durch die Gesellschaft (Organvertreter): In diesem Fall ist das Vertretungsformular unterzeichnet an die Gesellschaft, Steingraben 41, 4003 Basel, zurückzusenden. Der Organvertreter vertritt nur Aktionäre, die den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen wollen. Vollmachten mit anderslautenden Weisungen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
c) 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.

Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Zahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 6. Mai 2013, 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 können bis spätestens 29. April 2013 beim Sekretariat des Verwaltungsrates ein Gesuch auf Teilnahme an der Generalversammlung stellen. Bei Genehmigung können die Gästekarten beim Informationsstand der Generalversammlung abgeholt werden.

Mobiltelefone
Mobiltelefone sind während der Dauer der Generalversammlung auszuschalten.

Dividende
Wird der Antrag auf Ausrichtung einer Dividende genehmigt, erfolgt deren Auszahlung am 14. Mai 2013. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt einer Dividende berechtigt, ist der 7. Mai 2013. Ab dem 8. Mai 2013 werden die Aktien ex Dividende gehandelt. Bei Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung im direkten Besitz der Gesellschaft befinden, wird auf eine Dividende verzichtet.

Basel, 12. April 2013
Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG

Für den Verwaltungsrat
Präsident: Dr. Andreas von Planta