

# Medienmitteilung

## Erfolgreiche Generalversammlung der Helvetia Holding AG

**Die Aktionärinnen und Aktionäre der europaweit tätigen Helvetia Gruppe haben an ihrer 13. ordentlichen Generalversammlung vom Jahresergebnis 2008 Kenntnis genommen. Mit einem Gewinn von CHF 230.5 Mio., einer Solvabilität von 207.7 Prozent und einer weitgehend stabilen Eigenkapitalbasis erzielte die Helvetia im herausfordernden aktuellen Umfeld ein ansprechendes Ergebnis. Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrates auf Änderungen der Statuten zu und bestätigte bisherige Verwaltungsratsmitglieder.**

*St.Gallen, 17. April 2009 /* Die Aktionärinnen und Aktionäre der europaweit tätigen Helvetia Gruppe konnten an ihrer 13. Generalversammlung von einem überzeugenden Gruppenergebnis 2008 Kenntnis nehmen: Auch in einem turbulenten Finanzmarktumfeld erzielte die Helvetia Gruppe einen Jahresgewinn von CHF 230.5 Mio. Mit einem ausgezeichneten versicherungstechnischen Ergebnis, einer Solvabilität von 207.7 Prozent und einer weitgehend stabilen Eigenkapitalbasis bewahrt die Helvetia ihre starke Kapitalposition und verfügt über ein sehr solides Risikoprofil. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für 2008 und erteilten den Organen des Unternehmens Entlastung. Weiterhin beschloss die Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende von CHF 13.50 pro Aktie.

### Wiederwahlen

Turnusgemäss wurden die an der Generalversammlung zur Wiederwahl als Verwaltungsrats-Mitglieder vorgeschlagenen Herren Dr. Hans-Jürg Bernet, John Martin Manser und Dr. Pierin Vincenz für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bestätigt.

### Statutenänderungen

Zustimmung der Generalversammlung fanden zwei Anträge des Verwaltungsrates auf Statutenänderungen. Zum einen beschloss die Generalversammlung die Anpassung der Statuten an die per 1. Januar 2008 in Kraft getretene Teilrevision des Schweizerischen Obligationenrechts. Zum anderen stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre einer Änderung der Traktandierungsschwelle an der Generalversammlung zu, die der im vergangenen Jahr erfolgten Nennwertherabsetzung Rechnung trägt. An der 13. Generalversammlung der Helvetia Holding waren 1135 stimmberechtigte Teilnehmer anwesend, die 69.47 Prozent des Aktienkapitals vertraten.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Homepage [www.helvetia.com/media](http://www.helvetia.com/media). Ein Infokit ist unter <http://www.helvetia.com/gruppe/governance/gvinfokit.htm> verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

**Analysten**

Helvetia Gruppe  
Nicola Maria Breitschopf  
Leiterin Investor Relations  
Dufourstrasse 40  
9001 St.Gallen

Telefon: +41 58 280 56 04  
Telefax: +41 58 280 55 89  
[nicolamaria.breitschopf@helvetia.ch](mailto:nicolamaria.breitschopf@helvetia.ch)  
[www.helvetia.com](http://www.helvetia.com)

**Medien**

Helvetia Gruppe  
Martin Nellen  
Leiter Corporate Communications  
und Brand Management  
Dufourstrasse 40  
9001 St.Gallen

Telefon: +41 58 280 56 88  
Telefax: +41 58 280 55 89  
[martin.nellen@helvetia.ch](mailto:martin.nellen@helvetia.ch)  
[www.helvetia.com](http://www.helvetia.com)

**Über die Helvetia Gruppe**

Die Helvetia Gruppe ist in den vergangenen 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, europaweit präsenten Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt die Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich und organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im Schweizerischen St.Gallen. Die Helvetia ist im Leben-, Schaden- und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 4'600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als zwei Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 5.7 Mia. erzielte die Helvetia im Geschäftsjahr 2008 einen Reingewinn von CHF 230.5 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding gehören zum Swiss Performance Index (SPI) und werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel HELN gehandelt.

**Haftungsausschluss bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen**

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonstwie an Drittpersonen abgegeben werden. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Dieses Dokument beruht allerdings auf einer Auswahl, da es lediglich eine Einführung in und eine Übersicht über die Geschäftstätigkeit der Helvetia Gruppe bieten soll. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate sowie (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

Zweck dieses Dokuments ist es, die Aktionäre der Helvetia Gruppe und die Öffentlichkeit über die Beschlüsse der 13. ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG zu informieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Umtausch, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652 a des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SWX Swiss Exchange dar. Nimmt die Helvetia Gruppe in Zukunft eine oder mehrere Kapitalerhöhungen vor, sollten die Anleger ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien oder sonstiger Wertpapiere ausschliesslich auf der Grundlage des massgeblichen Emissionsprospekts treffen. Dieses Dokument ist ebenfalls in englischer, französischer und italienischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche Fassung.