
Generalversammlung 2012
Helvetia Holding AG



Es sind 1497 stimmberechtigte GV-Teilnehmer anwesend mit insgesamt 5'844'595 eigenen und vertretenen Aktienstimmen; das sind 67.55% des gesamten Aktienkapitals von 8'652'875 Aktien.

Davon werden vertreten:

- 847'933 Stimmen durch die Organvertreterin der Helvetia,
- 0 Stimmen von Depotvertretern im Sinne von Art. 689 OR,
- 1'688'203 Stimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Daniel Bachmann, St.Gallen.

Die statutarischen Vertretungsbestimmungen werden eingehalten.

Antrag «Wahl der Stimmenzähler»



Herr Rolf Schmitter

ehemaliges Mitglied der Direktion
UBS AG, St.Gallen

Herr Martin Künzler

Mitglied der Direktion
St.Galler Kantonalbank, St.Gallen

5'815'396 JA-Stimmen = 99.8%

3'251 NEIN-Stimmen = 0.1%

8'502 Enthaltungen = 0.1%

Das absolute Mehr wurde erreicht.

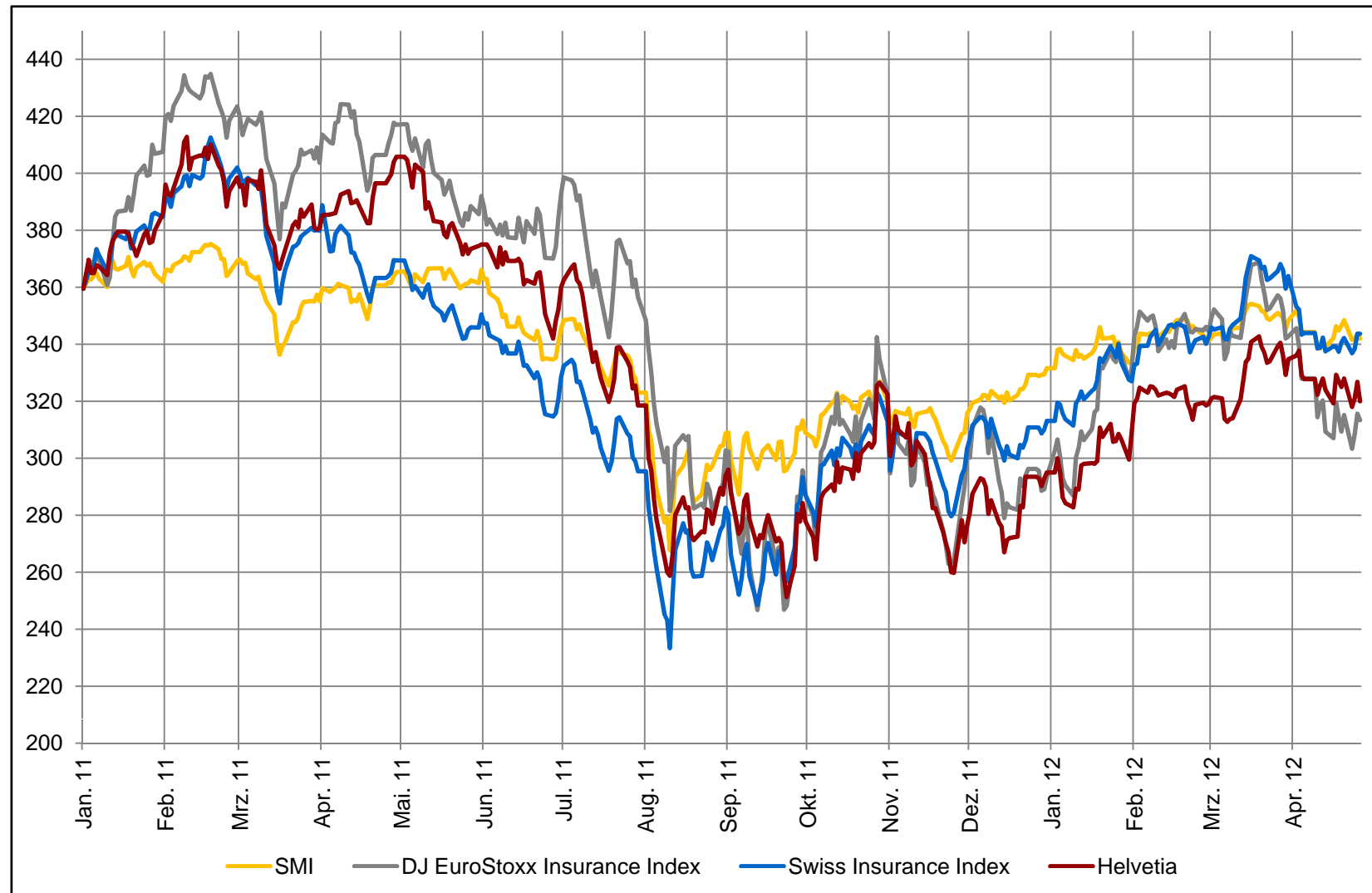
Abnahme

- des Jahresberichts
- der Jahresrechnung
- der Konzernrechnung 2011

Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Helvetia im Branchenvergleich

1.1.2011 bis 26.04.2012



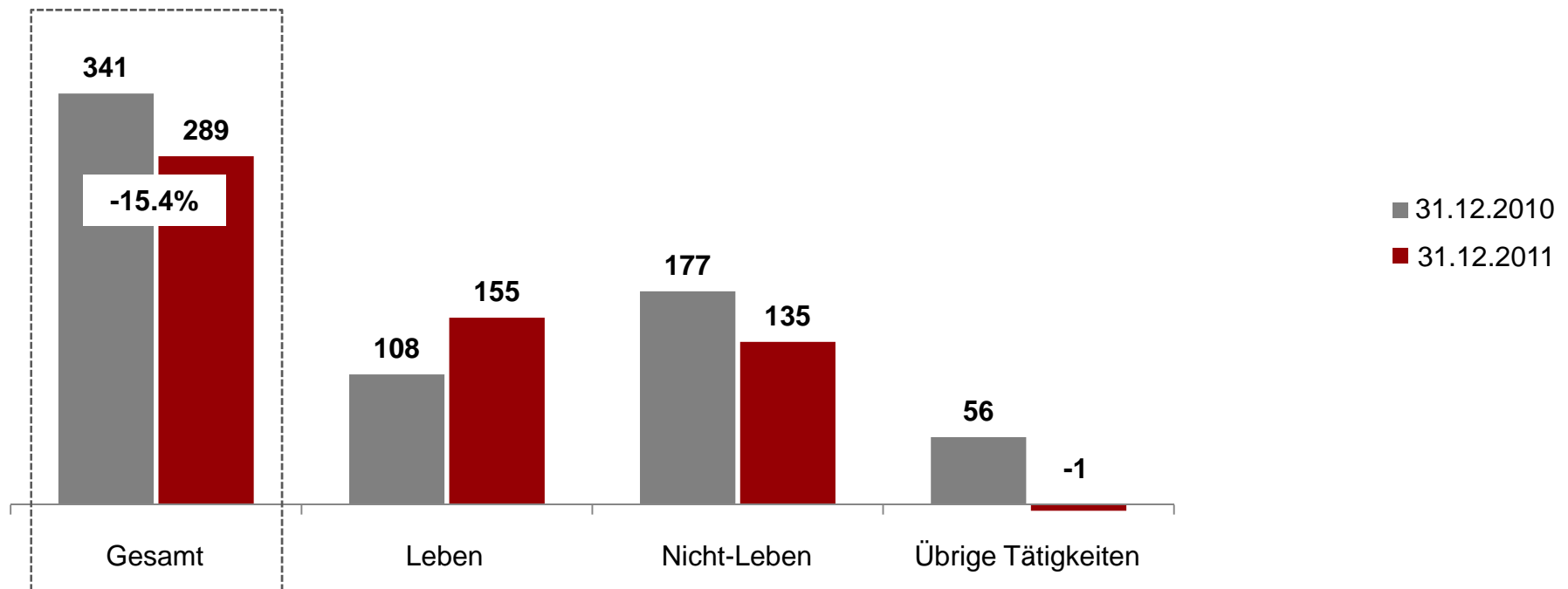
Ergebnisse 2011

Stefan Loacker,
CEO der Helvetia Gruppe

A large, three-dimensional, dark grey logo of the word "helvetia" is mounted on a light-colored wall. The letters are thick and have a slight shadow, giving them a 3D appearance. The logo is positioned diagonally across the lower half of the slide.

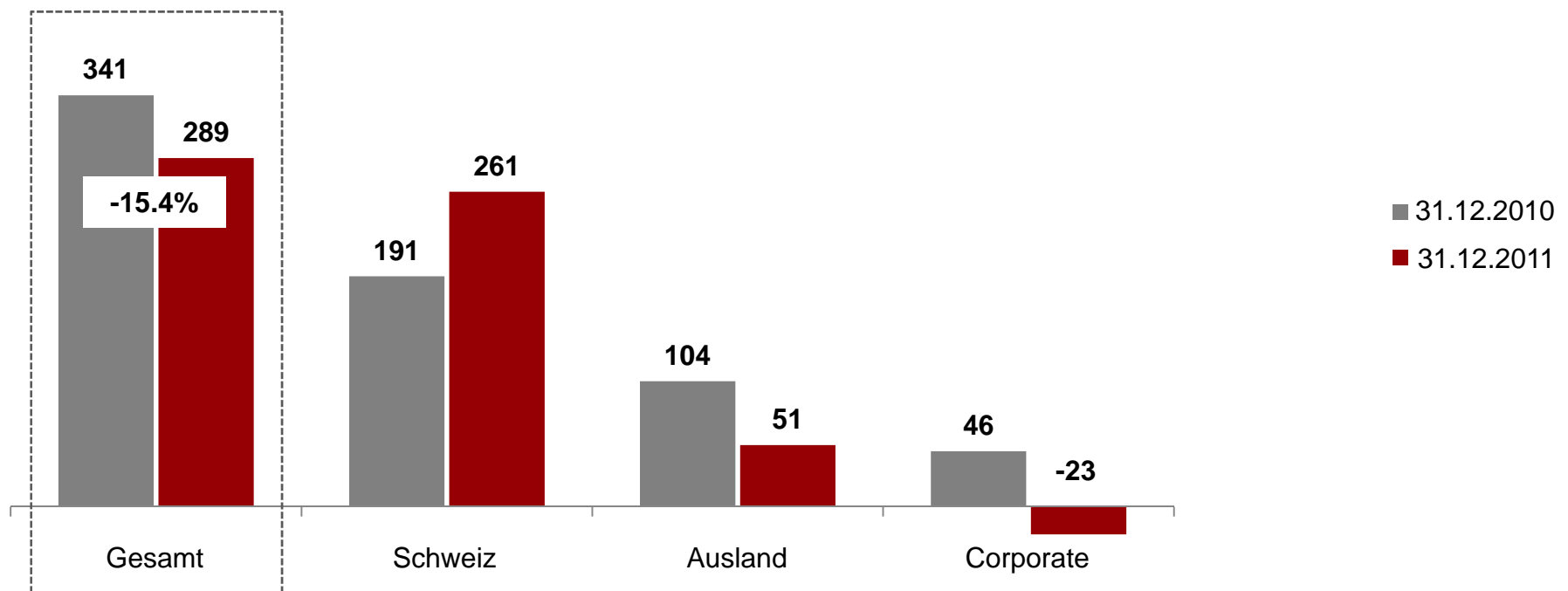
Ergebnis nach Geschäftsbereichen

(in Mio. CHF)



Ergebnis nach Regionen

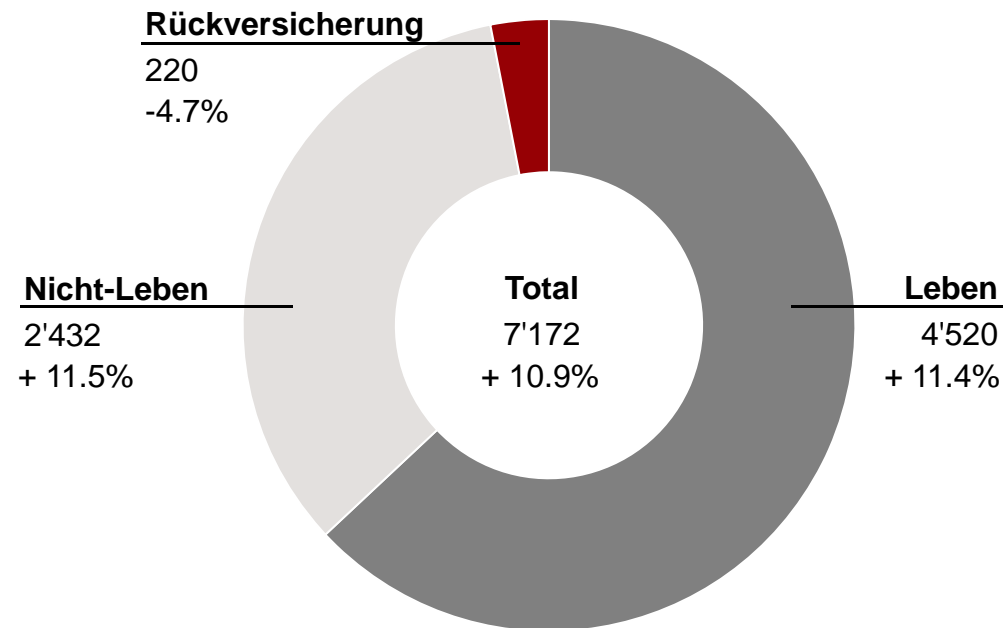
(in Mio. CHF)



Geschäftsvolumen Gruppe

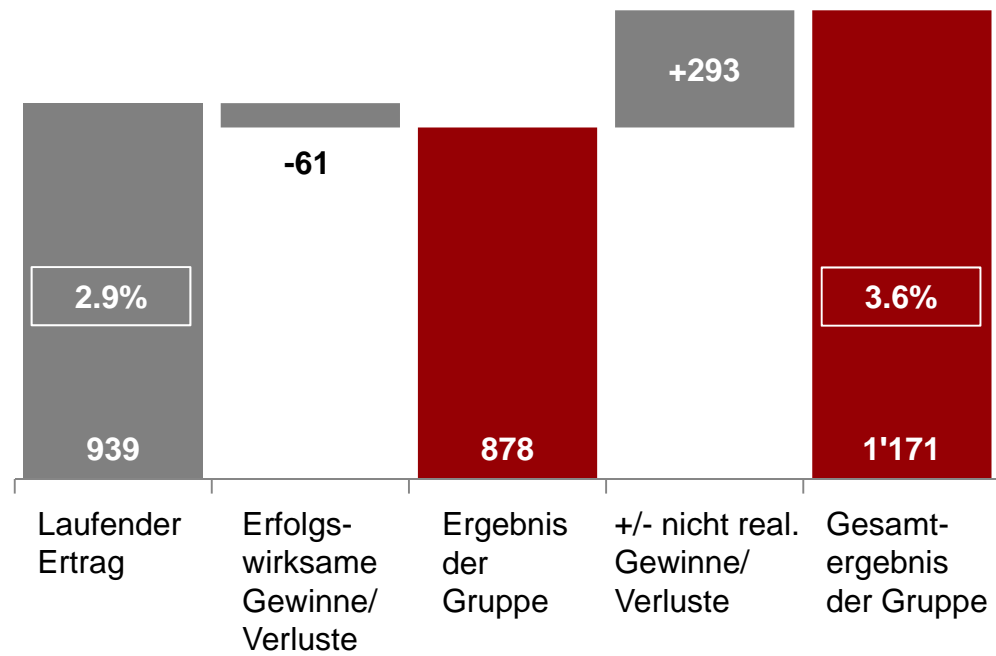


(in Mio. CHF)



Kapitalanlagen - Gesamtperformance

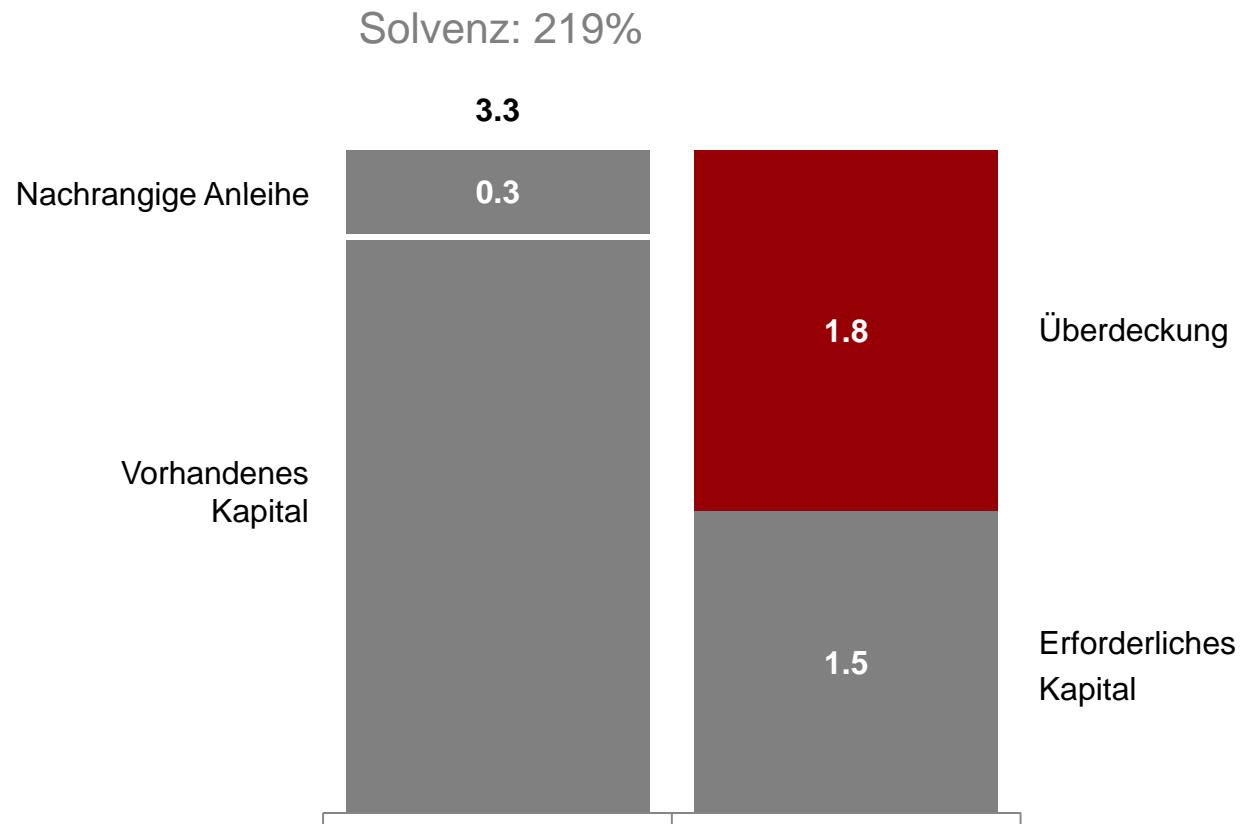
(in Mio. CHF)



Solvabilität Helvetia Gruppe



(in Mia. CHF)





Genehmigung von

- Jahresbericht
- Jahresrechnung
- Konzernrechnung 2011

Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung mit:

5'821'521 JA-Stimmen = **99.8%**

11'697 NEIN-Stimmen = **0.2%**

2'214 Enthaltungen = **0.0%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Entlastung der Organmitglieder

Entlastung

- der Mitglieder des Verwaltungsrates und
- der Geschäftsleitung

für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2011

Entlastung der Organmitglieder mit:

4'962'351 JA-Stimmen = **99.8%**

4'451 NEIN-Stimmen = **0.1%**

5'004 Enthaltungen = **0.1%**

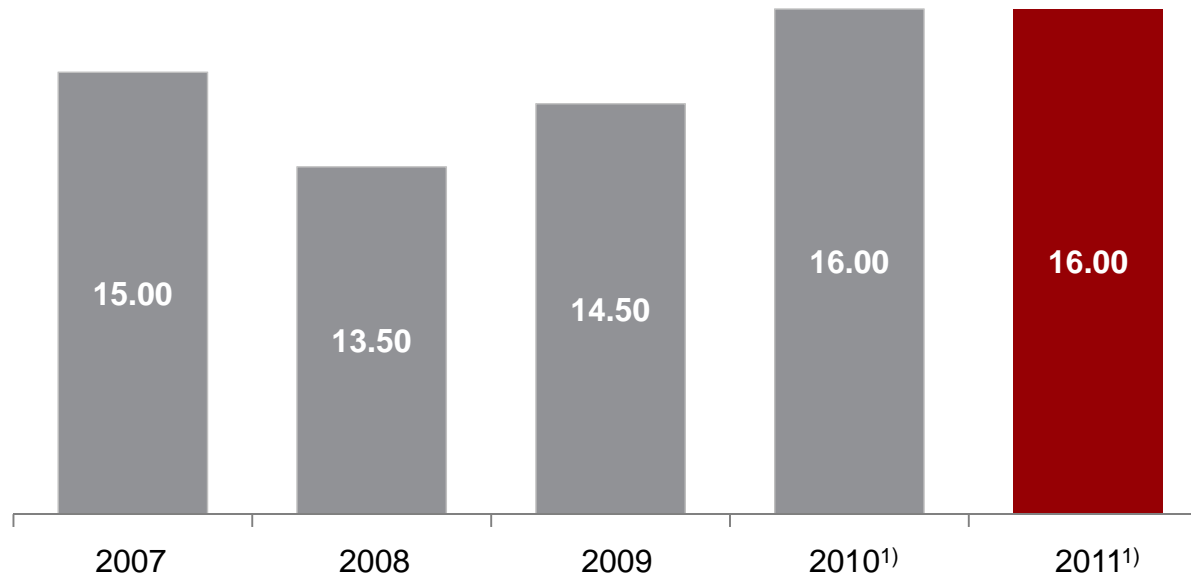
Das absolute Mehr wurde erreicht.

Verwendung des Bilanzgewinns

Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag aus dem Rechnungsjahr 2010	CHF	70'440'316
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	69'223'000
Ergebnis nach Steuern des Rechnungsjahres 2011	CHF	137'050'374
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	276'713'690
Dividende von CHF 16.00 je Namenaktie	CHF	138'446'000
Einlage in die freie Reserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	138'267'690

Dividende pro Aktie in CHF



¹⁾ davon CHF 8.00 aus Kapitaleinlagen

Zustimmung zur Verwendung des Bilanzgewinns mit:

5'830'548 JA-Stimmen = **100.0%**

2'436 NEIN-Stimmen = **0.0%**

2'052 Enthaltungen = **0.0%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Wahlen in den Verwaltungsrat

Verwaltungsrat heute

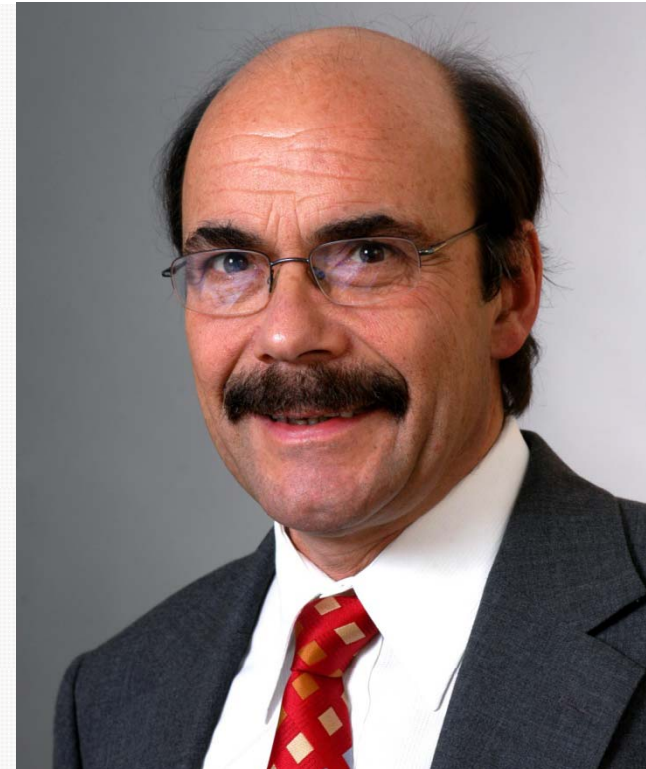
	Funktion	Eintrittsjahr	Wahl bis
Erich Walser	Präsident	2001	2013
Doris Russi Schurter	Vizepräs.	2008	2014
Dr. Hans-Jürg Bernet	Mitglied	2006	2012
Jean-René Fournier	Mitglied	2011	2014
Paola Ghillani	Mitglied	2008	2014
Prof. Dr. Christoph Lechner	Mitglied	2006	2013
John Martin Manser	Mitglied	1996	2012
Herbert J. Scheidt	Mitglied	2011	2013
Dr. Pierin Vincenz	Mitglied	2000	2012

Wiederwahl von

- Dr. Hans-Jürg Bernet
- John Martin Manser
- Dr. Pierin Vincenz

Antrag auf Wiederwahl von
Dr. Hans-Jürg Bernet

für eine weitere Amtsperiode
von drei Jahren.



Wiederwahl von Dr. Hans-Jürg Bernet mit:

5'730'809 JA-Stimmen = **98.2%**

98'950 NEIN-Stimmen = **1.7%**

6'358 Enthaltungen = **0.1%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Antrag auf Wiederwahl von
John Martin Manser

für eine weitere Amtsperiode
von drei Jahren.



Wiederwahl von John Martin Manser mit:

5'134'842 JA-Stimmen = **87.9%**

694'167 NEIN-Stimmen = **11.9%**

9'526 Enthaltungen = **0.2%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Antrag auf Wiederwahl von
Dr. Pierin Vincenz

für eine weitere Amtsperiode
von drei Jahren.



Wiederwahl von Dr. Pierin Vincenz mit:

4'980'899 JA-Stimmen = **85.3%**

842'124 NEIN-Stimmen = **14.4%**

16'413 Enthaltungen = **0.3%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Verwaltungsrat neu



	Funktion	Wahl bis	Ausschuss
Erich Walser	Präsident	2013	●● ●●
Doris Russi Schurter	Vizepräs.	2014	● ●
Dr. Hans-Jürg Bernet	Mitglied	2015	● ●●
Jean-René Fournier	Mitglied	2014	●
Paola Ghillani	Mitglied	2014	●
Prof. Dr. Christoph Lechner	Mitglied	2013	● ●
John Martin Manser	Mitglied	2015	● ●●
Herbert J. Scheidt	Mitglied	2013	● ●
Dr. Pierin Vincenz	Mitglied	2015	● ●

● Strategie- und Governanceausschuss

● Entschädigungsausschuss

● Audit Committee

● Anlage- und Risikoausschuss

○ Vorsitz

Wahl der Revisionsstelle

Wahl der

KPMG AG, Zürich,

als aktienrechtliche Revisionsstelle
für eine Amtsperiode von einem Jahr

Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle mit:

5'809'744 JA-Stimmen = **99.6%**

16'090 NEIN-Stimmen = **0.3%**

9'141 Enthaltungen = **0.1%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Nächste Generalversammlung

am 19. April 2013



helvetia