

Einladung zur Teilnahme an der
ordentlichen Generalversammlung
der Helvetia Holding AG am Freitag,
4. Mai 2012, Beginn 10.00 Uhr.

Eintrittskontrolle 9.00 bis 9.50 Uhr. OLMA Messen St. Gallen, Halle 9.1,
Eingang E, St. Jakob-Strasse.

Traktanden

1. Abnahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2011, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung.

2. Entlastung der Organmitglieder

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2011.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinns 2011 von CHF 276 713 690 wie folgt:

Jahresergebnis	CHF 137 050 374
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 70 440 316
Auflösung Reserve aus Kapitalanlagen	CHF 69 223 000
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 276 713 690
Beantragte Dividende ¹	CHF 138 446 000
Einlage in die freie Reserve	CHF 0

Vortrag auf neue Rechnung	CHF 138 267 690
----------------------------------	------------------------

¹ 2011: CHF 16.00, wovon CHF 8.00 verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlagen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Jürg Bernet für eine Amtsperiode von drei Jahren;
- Wiederwahl von Herrn John M. Manser für eine Amtsperiode von drei Jahren;
- Wiederwahl von Herrn Dr. Pierin Vincenz für eine Amtsperiode von drei Jahren.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der KPMG AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine Amtsperiode von einem Jahr.

Informationen zu den Traktanden

Traktandum 1: Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2011 der Helvetia Holding AG – mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Jahresbericht und den Berichten der Revisionsstelle – kann mittels der der Einladung beigelegten Antwortkarte bestellt werden.

Traktandum 3: Dividende

Die Aktionäre profitieren wieder von einer Kapitalausschüttung. Von der Dividende von CHF 16 pro Aktie werden CHF 8 aus Kapitaleinlagen ausbezahlt, während die weiteren CHF 8 einer herkömmlichen Dividende entsprechen. Technisch erfolgt die Auszahlung am gleichen Tag in zwei separaten Beträgen.

Für Privatpersonen bzw. nicht buchführungspflichtige Aktionäre mit Steuerdomizil Schweiz ist der Teil der Dividende aus Kapitaleinlagen (CHF 8) nicht verrechnungs- und einkommenssteuerpflichtig und entspricht wirtschaftlich einem Gegenwert von rund CHF 10. Die Auszahlung beträgt CHF 8.

Der der herkömmlichen Dividende entsprechende Teil der Auszahlung (ebenfalls CHF 8) beträgt demgegenüber nach Abzug der 35% Verrechnungssteuer CHF 5.20.

Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Zu den beantragten Wiederwahlen dienen Ihnen die folgenden Angaben.

Hans-Jürg Bernet

Dr. oec. HSG
Schweizer, St.Gallen, 1949

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operative Führungsaufgaben 1977 Eintritt bei den Zürich Versicherungen, verschiedene leitende Funktionen, so u.a.: 1993 Mitglied der Geschäftsleitung Zürich Schweiz, 2001 – 2005 CEO Zürich Schweiz, 2001 – 2004 Mitglied erweiterte Konzernleitung ZFS Group; 2002 – 2005 Vizepräsident SVV (Schweiz. Versicherungsverband); 2001 – 2005 Vorstand und Vizepräsident der Fördergesellschaft I.VW.

Mandate insbesondere VR-Mitglied St.Galler Kantonalbank und SWICA Gesundheitsorganisation sowie vier VR-Mandate bei nicht kotierten Gesellschaften und zwei Stiftungsrats-Mandate.

John Martin Manser

MBA; Finanzberatung
Schweizer, Riehen, 1947

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operative Führungsaufgaben Commercial Banking in der Schweiz, in Grossbritannien und in Brasilien; 1981 Treasurer in brasilianischer Konzerngesellschaft von Ciba-Geigy; 1988 – 1990 Leiter Finanzen und 1990 – 1996 Treasurer Ciba-Geigy AG, Basel (Stammhaus); 1996 – 2007 Leiter des Novartis Group Treasury: Novartis International AG, Basel.

Mandate insbesondere VR-Mitglied Union Bancaire Privée, Genève; Mitglied Anlagekommission Universität Basel.

› Beilagen

- Antwortkarte
- Zwei Antwortcouverts
- Aktionärsbrief 1/2012

Informationen zu den Traktanden

Pierin Vincenz

Dr. oec. HSG

Schweizer, Teufen, 1956

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operative Führungsaufgaben 1979 – 1982 Schweizerische Treuhandgesellschaft, St.Gallen; 1986 – 1990 Schweizerischer Bankverein Global Treasury, GD Zürich, sowie Vizedirektor Swiss Bank Corporation O’Conner Services L.P. Chicago; 1991 – 1996 Hunter Douglas, Luzern, Vice-President and Treasurer; seit 1996 Raiffeisen-Gruppe, St.Gallen: Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Departement Finanz; seit 1999 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisen-Gruppe, St.Gallen.

Mandate insbesondere Mitglied des Verwaltungsratsausschusses der Schweizerischen Bankiervereinigung, Basel; VR-Präsident Aduno-Gruppe, Glattbrugg; VR-Mitglied der Vontobel Holding AG, Zürich; VR-Präsident der Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute, Zürich; VR-Mitglied der SIX Group AG, Zürich; VR-Präsident der Plozza Vini SA, Brusio; VR-Präsident des Schweizerischen Institutes für Banken und Finanzen der Universität St.Gallen; Vorstandsmitglied Pflegekinder-Aktion Schweiz sowie fünf Stiftungsrats-Mandate.

Weitere allgemeine Informationen

Zutrittskarten

Dieser Einladung liegt eine Antwortkarte bei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die Antwortkarte bis Freitag, 27. April 2012, an uns zurückzusenden.

Bitte weisen Sie die Ihnen ab 25. April 2012 zugestellte Zutrittskarte mit angehängten Stimmzetteln beim Eingang E der OLMA Messen St.Gallen, Halle 9.1, den Kontrollorganen vor.

Stimmberechtigt sind die am 24. April 2012 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 25. April bis 4. Mai 2012 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

Die Zutrittskarte ist Voraussetzung für die Teilnahme an den einzelnen Abstimmungen und Wahlen im Saal. Für die elektronische Stimmabgabe erhalten Sie am Eingang von den Kontrollorganen ein personalisiertes Stimmgerät.

Vollmachtserklärung

Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können Sie eine andere Person, Ihre Bank, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder die Helvetia Holding AG zu Ihrer Vertretung ermächtigen. Bitte benutzen Sie dazu die Antwortkarte – Unterschrift bitte nicht vergessen! Die Stimmunterlagen werden den Bevollmächtigten direkt zugestellt. Die Vollmacht bezieht sich immer auf alle in der Zutrittskarte erwähnten Aktien.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR steht Ihnen Herr lic. iur. Daniel Bachmann, Rechtsanwalt, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, zur Verfügung. Ohne anders lautende schriftliche Instruktionen wird er Ihr Stimmrecht zugunsten der Anträge des Verwaltungsrates ausüben. Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens aber bis Freitag, 27. April 2012, bekannt zu geben.

Buffet

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie zu einem Buffet ein. Es sind ausreichend Sitzgelegenheiten vorhanden.

Bahn- und Autoreisende

Anreise mit Bahn und Auto: Für Bahnreisende stehen reservierte Busse der städtischen Verkehrsbetriebe bereit, die sie direkt vor die OLMA Messen St. Gallen bringen: Abfahrt vom Bahnhof um 9.10 Uhr, 9.20 Uhr, 9.30 Uhr und 9.40 Uhr.

Für Autoreisende sind auf dem Areal der OLMA Messen St.Gallen sowie in der Parkgarage der OLMA Messen St.Gallen Parkplätze reserviert. Die Zufahrt ist aus allen Richtungen übersichtlich beschildert (Ausfahrt «St.Gallen-St.Fiden» – dem Wegweiser «OLMA Messen St.Gallen» folgen).

Mit freundlichen Grüßen
Helvetia Holding AG



Erich Walser
Präsident des Verwaltungsrates

Helvetia Holding AG
Aktienregister
Postfach, CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 (0)58 280 55 83
Fax +41 (0)58 280 55 89
doris.oberhaensli@helvetia.ch
www.helvetia.com
info@helvetia.ch

