

Generalversammlung 2013

Helvetia Holding AG



helvetia

Es sind 1'591 stimmberechtigte GV-Teilnehmer anwesend mit insgesamt 5'671'089 eigenen und vertretenen Aktienstimmen; das sind 65.54% des gesamten Aktienkapitals von 8'652'875 Aktien.

Davon werden vertreten:

- 557'788 Stimmen durch die Organvertreterin der Helvetia,
- 0 Stimmen von Depotvertretern im Sinne von Art. 689 OR,
- 2'004'500 Stimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Daniel Bachmann, St.Gallen.

Die statutarischen Vertretungsbestimmungen werden eingehalten.

Herr Stephan Weigelt

Vorsitzender der Geschäftsleitung
Acrevis Bank AG, St.Gallen

Herr Martin Künzler

Mitglied der Direktion
St.Galler Kantonalbank, St.Gallen

5'646'810 JA-Stimmen = 99.9%

4'856 NEIN-Stimmen = 0.1%

2'751 Enthaltungen = 0.0%

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Abnahme

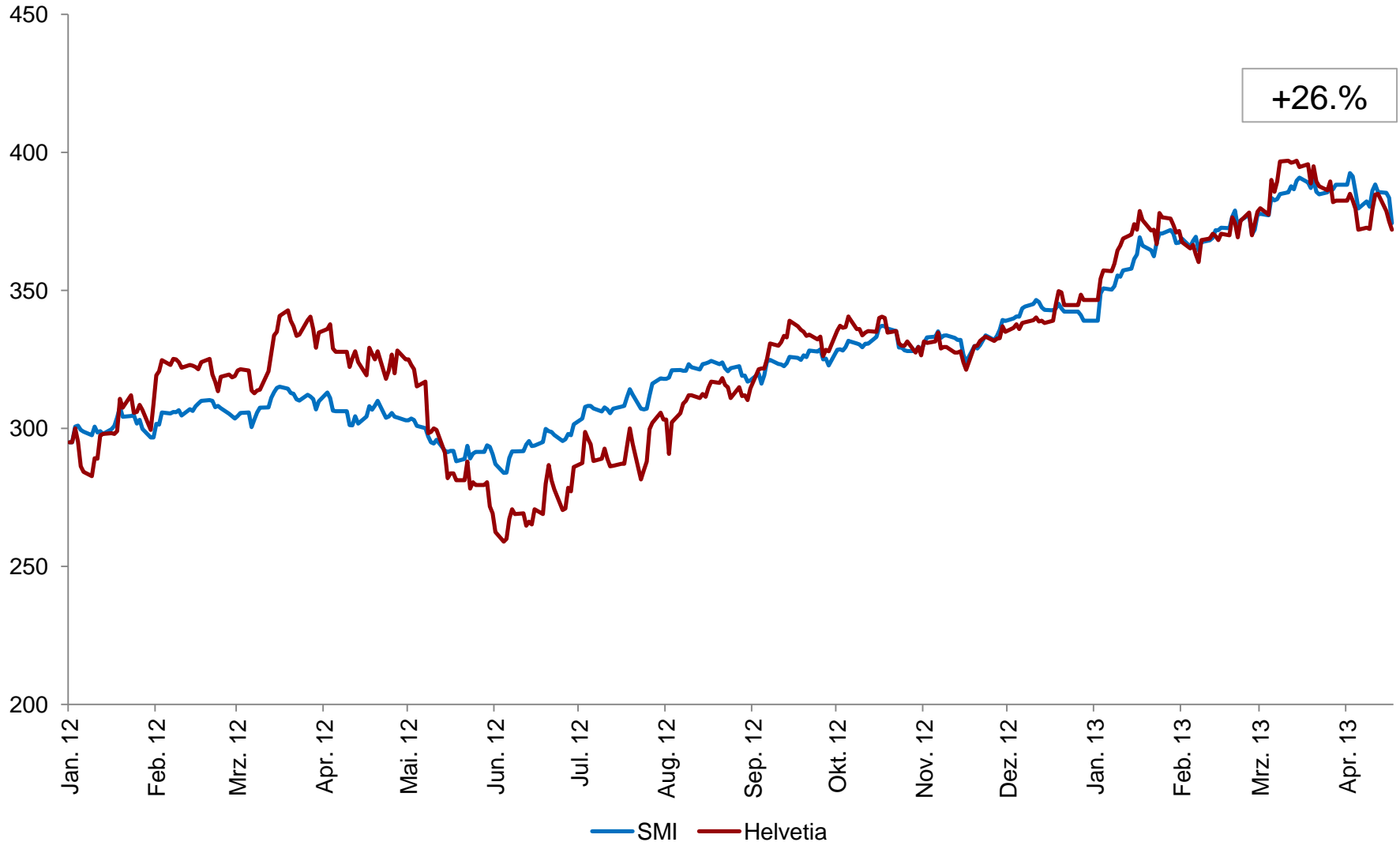
- des Jahresberichts
- der Jahresrechnung
- der Konzernrechnung 2012

Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle



Die Helvetia im Branchenvergleich

1.1.2012 bis 17.04.2013



Ergebnisse 2012

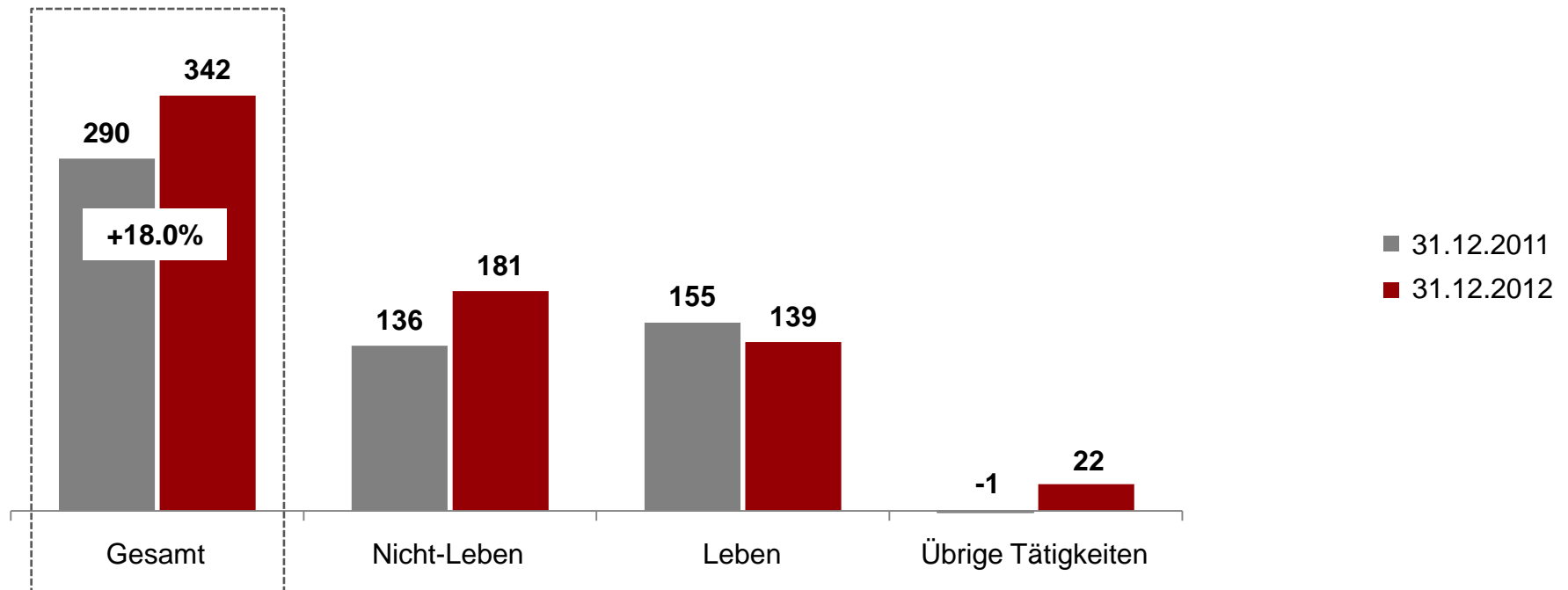
Stefan Loacker,
CEO der Helvetia Gruppe



helvetia

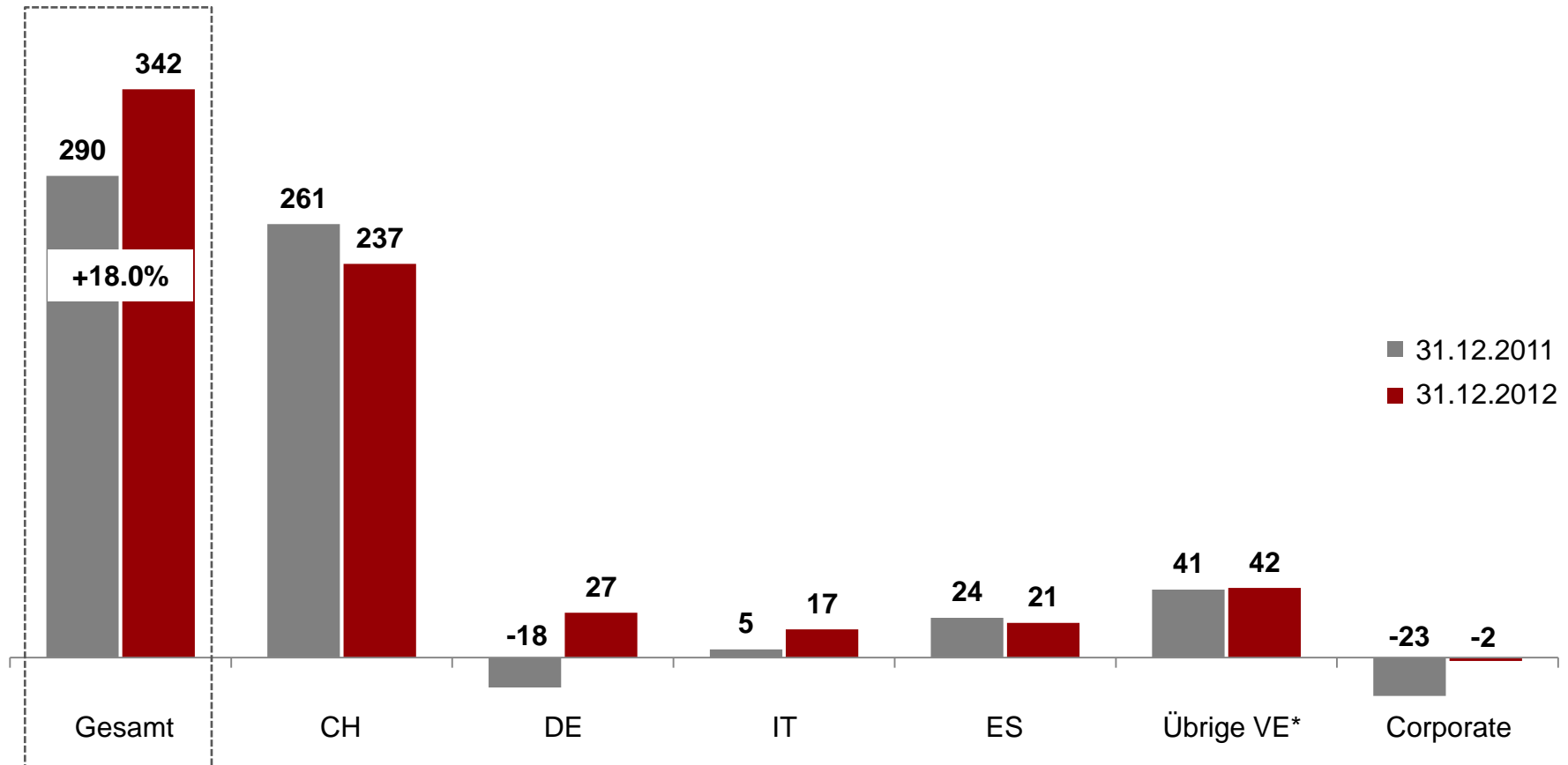
Ergebnis nach Geschäftsbereichen

(in Mio. CHF)



Ergebnis nach Regionen

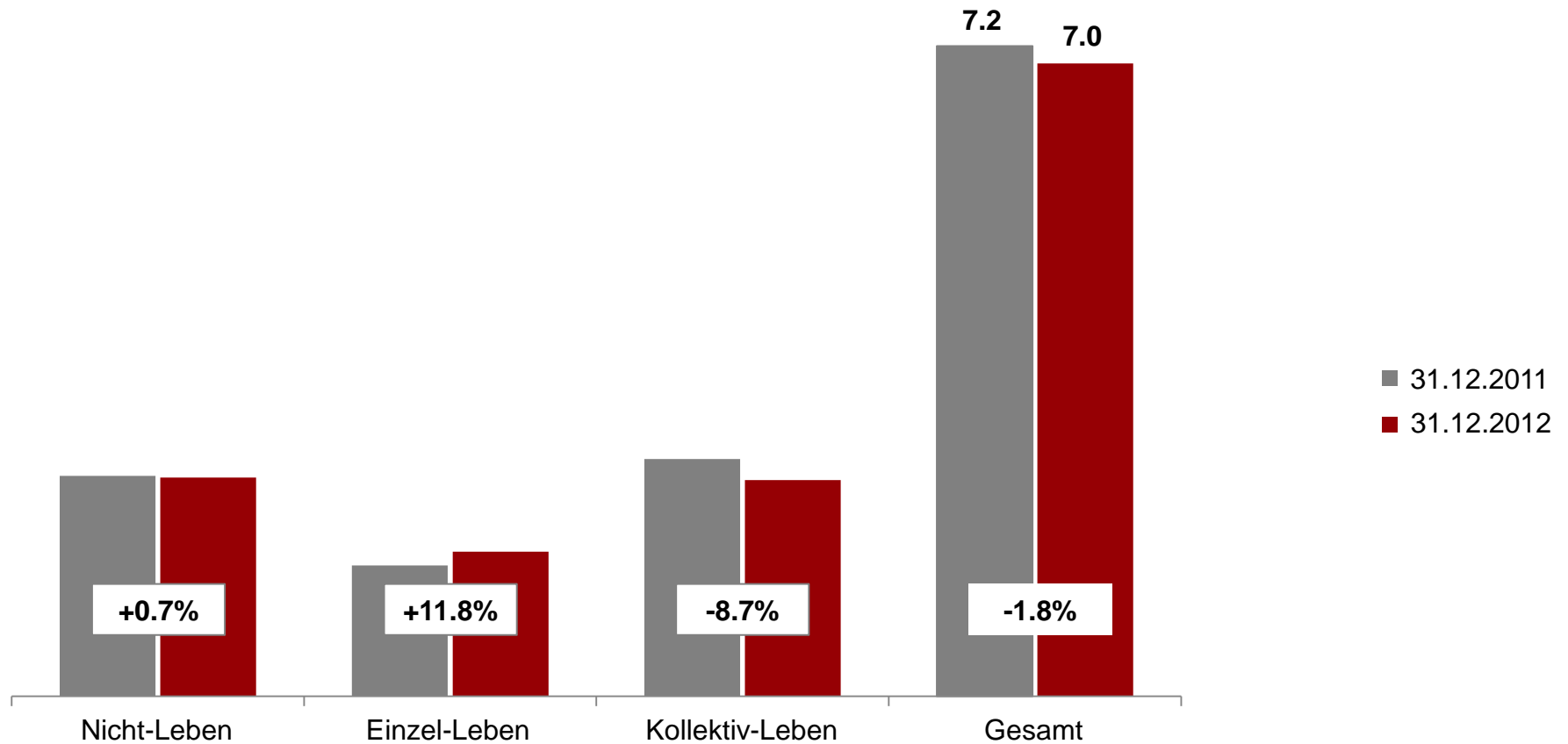
(in Mio. CHF)



* Segment beinhaltet die Länder Österreich, Frankreich sowie die Rückversicherung

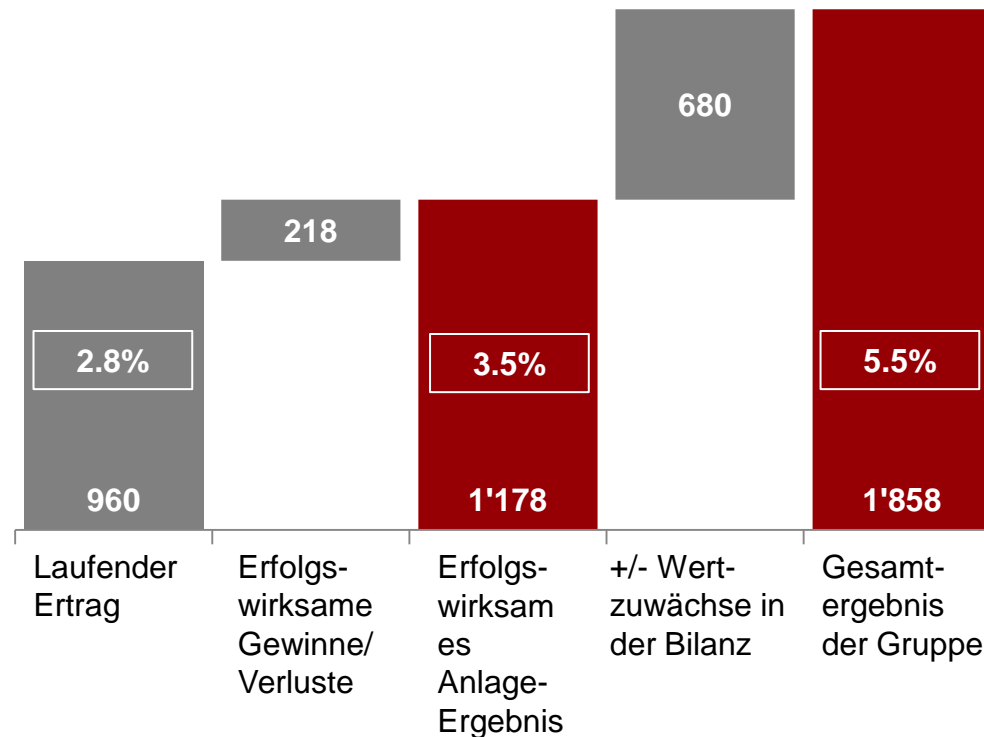
Geschäftsvolumen Gruppe

(in Mia. CHF)



Kapitalanlagen - Gesamtperformance

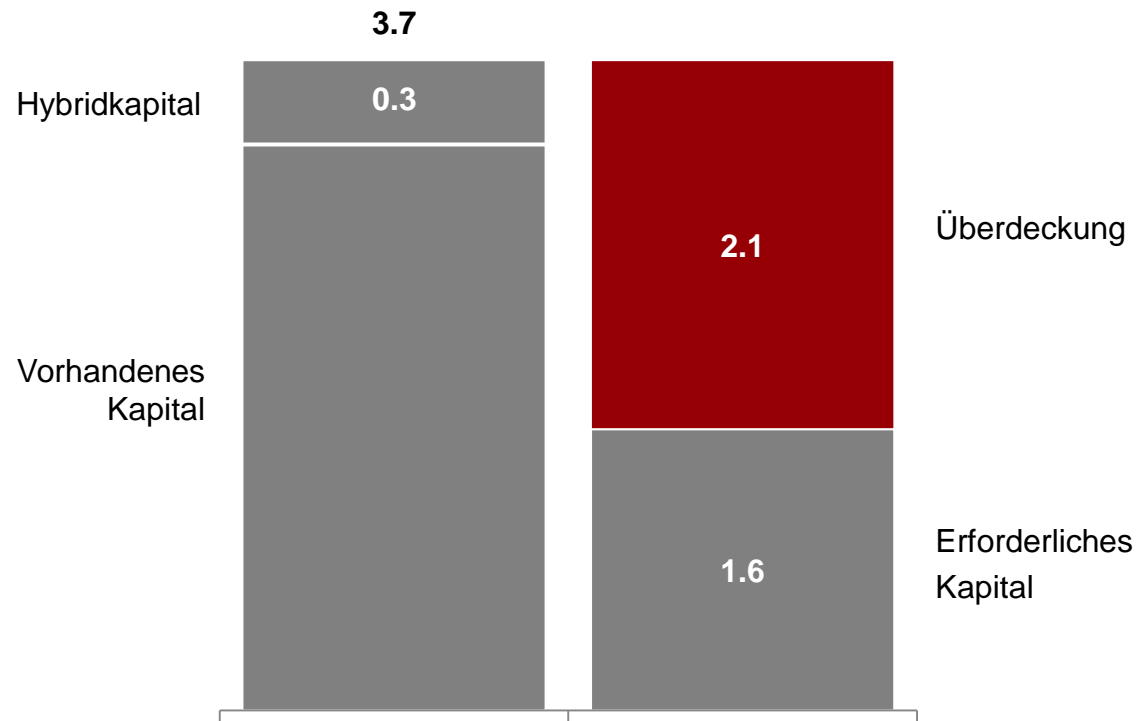
(in Mio. CHF)



Solvabilität Helvetia Gruppe

(in Mia. CHF)

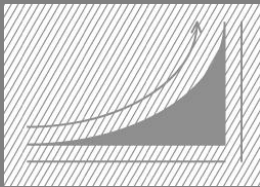
Solvenz: 229%



SST Quote zwischen 150 und 200 Prozent

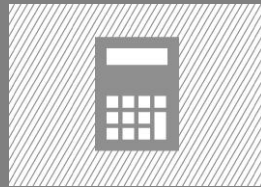
H2015+

Wachstum+



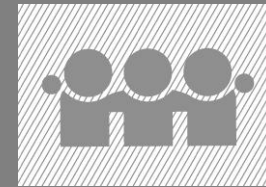
**Marktpositionen
verstärkt
ausbauen**

Rentabilität+



**Profitabilität
nachhaltig
steigern**

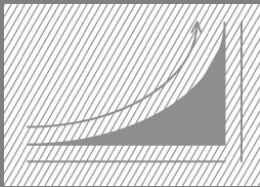
Kundentreue+



**Kundennutzen
bedürfnisgerecht
erhöhen**

H2015+

Wachstum+



**Marktpositionen
verstärkt
ausbauen**

- **ITALIEN**
Chiara Vita und Chiara Assicurazioni

- **SCHWEIZ**
SEV Versicherungen

- **FRANKREICH**
Groupama Transport
 - Neue Nummer 2 im
Transportversicherungsgeschäft



Genehmigung von

- Jahresbericht
- Jahresrechnung
- Konzernrechnung 2012

Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung mit:

5'655'859 JA-Stimmen = **99.8%**

4'056 NEIN-Stimmen = **0.1%**

5'497 Enthaltungen = **0.1%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Entlastung der Organmitglieder



Entlastung

- der Mitglieder des Verwaltungsrates und
- der Geschäftsleitung

für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2012

Entlastung der Organmitglieder mit:

5'080'199 JA-Stimmen = **99.7%**

3'290 NEIN-Stimmen = **0.1%**

11'977 Enthaltungen = **0.2%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

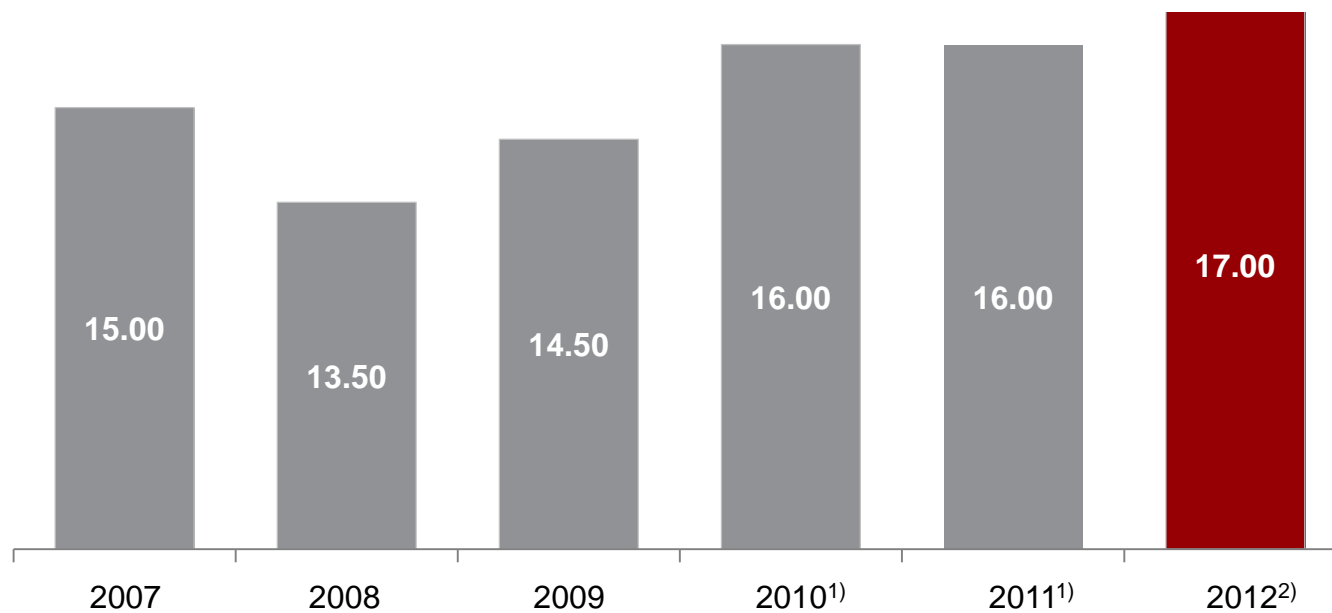
Verwendung des Bilanzgewinns



Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag aus dem Rechnungsjahr 2011	CHF 138'267'690
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 121'140'250
Ergebnis nach Steuern des Rechnungsjahres 2012	CHF 146'234'663
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 405'642'603
Dividende von CHF 17.00 je Namenaktie	CHF -147'098'875
Einlage in die freie Reserve	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 258'543'728

Dividende pro Aktie in CHF



¹⁾ davon CHF 8.00 aus Kapitaleinlagen

²⁾ davon CHF 14.00 aus Kapitalanlagen

Zustimmung zur Verwendung des Bilanzgewinns mit:

5'653'381 JA-Stimmen = 99.8%

8'692 NEIN-Stimmen = 0.2%

3'545 Enthaltungen = 0.0%

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Wahlen in den Verwaltungsrat



	Funktion	Eintrittsjahr	Wahl bis
Erich Walser	Präsident	2001	2013
Doris Russi Schurter	Vizepräs.	2008	2014
Dr. Hans-Jürg Bernet	Mitglied	2006	2015
Jean-René Fournier	Mitglied	2011	2014
Paola Ghillani	Mitglied	2008	2014
Prof. Dr. Christoph Lechner	Mitglied	2006	2013
John Martin Manser	Mitglied	1996	2015
Herbert J. Scheidt	Mitglied	2011	2013
Dr. Pierin Vincenz	Mitglied	2000	2015

Wiederwahl von

- Prof. Dr. Christoph Lechner
- Herbert J. Scheidt
- Erich Walser

Antrag auf Wiederwahl von
Prof. Dr. Christoph Lechner

für eine weitere Amtsperiode
von drei Jahren.



Wiederwahl von Prof. Dr. Christoph Lechner mit:

5'639'335 JA-Stimmen = **99.5%**

18'437 NEIN-Stimmen = **0.3%**

9'593 Enthaltungen = **0.2%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Antrag auf Wiederwahl von
Herbert J. Scheidt

für eine weitere Amtsperiode
von drei Jahren.



Wiederwahl von Herbert J. Scheidt mit:

4'779'485 JA-Stimmen = **84.3%**

871'303 NEIN-Stimmen = **15.4%**

16'325 Enthaltungen = **0.3%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Antrag auf Wiederwahl von
Erich Walser

für eine weitere Amtsperiode
von drei Jahren.



Wiederwahl von Erich Walser mit:

4'614'407 JA-Stimmen = **81.4%**

1'047'506 NEIN-Stimmen = **18.5%**

5'500 Enthaltungen = **0.1%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

	Funktion	Wahl bis	Ausschuss
Erich Walser	Präsident	2016	●● ●●
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	2016	● ●
John Martin Manser	Mitglied	2015	● ●●
Herbert J. Scheidt	Mitglied	2016	● ● ●
Dr. Pierin Vincenz	Mitglied	2015	● ●

● Strategie- und Governanceausschuss

● Audit Committee

○ Vorsitz

● Nominations- und Entschädigungsausschuss

● Anlage- und Risikoausschuss

Wahl der Revisionsstelle



Wahl der

KPMG AG, Zürich,

als aktienrechtliche Revisionsstelle
für eine Amtsperiode von einem Jahr

Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle mit:

5'638'041 JA-Stimmen = **99.6%**

14'455 NEIN-Stimmen = **0.3%**

8'834 Enthaltungen = **0.1%**

Das absolute Mehr wurde erreicht.

Nächste Generalversammlung

am 25.04.2014



helvetia