

**Einladung** zur Teilnahme an der  
ordentlichen Generalversammlung  
der Helvetia Holding AG am Freitag,  
19. April 2013, 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 2012, 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 2012.

## **3. Verwendung des Bilanzgewinns**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinns 2012 von CHF 405 642 603 wie folgt:

Jahresergebnis	CHF	146 234 663
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	138 267 690
Auflösung Reserve aus Kapitalanlagen	CHF	121 140 250
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	405 642 603
Beantragte Dividende <sup>1</sup>	CHF	147 098 875
Einlage in die freie Reserve	CHF	0

---

**Vortrag auf neue Rechnung** **CHF 258 543 728**

<sup>1</sup> 2012: CHF 17.00, wovon CHF 14.00 verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlagen.

## **4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Christoph Lechner für eine Amtsperiode von drei Jahren;
- Wiederwahl von Herrn Herbert J. Scheidt für eine Amtsperiode von drei Jahren;
- Wiederwahl von Herrn Erich Walser 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.

St.Gallen, 11. März 2013

# Informationen zu den Traktanden

## **Traktandum 1: Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2012 der Helvetia Holding AG – mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Jahresbericht und den Berichten der Revisionsstelle – kann mittels des der Einladung beigelegten Anmeldeformulars bestellt werden.

## **Traktandum 3: Dividende**

Die Aktionäre profitieren wieder von einer Kapitalausschüttung. Von der Dividende von CHF 17.00 pro Aktie werden CHF 14.00 aus Kapitaleinlagen ausbezahlt, während die weiteren CHF 3.00 einer herkömmlichen Dividende entsprechen. Technisch erfolgt die Auszahlung am selben Tag in zwei separaten Beträgen.

Für Privatpersonen bzw. nicht buchführungspflichtige Aktionäre mit Steuerdomizil Schweiz ist der Teil der Dividende aus Kapitaleinlagen (CHF 14.00) nicht verrechnungs- und einkommenssteuerpflichtig. Die Auszahlung beträgt CHF 14.00. Der der herkömmlichen Dividende entsprechende Teil der Auszahlung (CHF 3.00) beträgt demgegenüber nach Abzug der 35% Verrechnungssteuer CHF 1.95.

## **Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat**

Zu den beantragten Wiederwahlen dienen Ihnen die folgenden Angaben.

### **Christoph Lechner**

Prof. Dr. oec.

Schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft, Hettlingen, 1967

**Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben** 1987–1995 Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen, u.a.: Corporate Banking und Assistent der Direktion (Deutschland); Corporate Finance (Singapore); 1995 – 2004 Universität St.Gallen, Promotion und Habilitation, Gastprofessuren in den USA (Wharton und Connecticut) sowie Südamerika (IAE Argentinien); seit 2004 Professor für Strategisches Management an der Universität St.Gallen und gleichzeitig Vorsitzender der Direktion des Instituts für Betriebswirtschaft (IfB).

**Mandate** Insbesondere VR-Mitglied Hügli Holding AG, Steinach.

### **Herbert J. Scheidt**

Handelskaufmann und Master Degrees der Universitäten Sussex und New York

Schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft, Zürich, 1951

**Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben** Verschiedene führende Funktionen innerhalb der Deutschen Bank in Essen, Frankfurt am Main, New York, Mailand und Genf; 1999–2000 Leiter Private Banking International und ab 2001 Chief Executive Officer der Deutschen Bank (Schweiz) AG; 2002–2011 CEO der Vontobel-Gruppe; seit Mai 2011 Präsident des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG und der Bank Vontobel AG, Zürich.

## › Beilagen

– Antwortformular

– Zwei Antwortcouverts

– Aktionärsbrief 1/2013

# Informationen zu den Traktanden

*Mandate* Insbesondere Vorstand des Verbandes der Schweizer Handels- und Vermögensverwaltungsbanken (VHV); Verwaltungsratsmitglied der SIX Group AG, Zürich; Vizepräsident des Verwaltungsrates der HERO AG, Lenzburg; Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung sowie Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik; Mitglied des Vorstandes der Handelskammer Deutschland Schweiz und Mitglied des Vorstandes der Zürcher Handelskammer.

## **Erich Walser**

lic. oec. HSG, lic. iur.  
Schweizerische Staatsbürgerschaft,  
Rehetobel, 1947

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben Präsident des Verwaltungsrates; bis 1978 verschiedene Tätigkeiten bei Banken; 1979 Eintritt in die Helvetia: verschiedene leitende Funktionen; 1991 Vorsitzender der Geschäftsleitung Helvetia Versicherungen; 1994 Vorsitzender der Geschäftsleitung Helvetia Patria Gruppe; 2001 Delegierter des Verwaltungsrates, vom 12.12. 2003 bis 31.8. 2007 Präsident des Verwaltungsrates und CEO der Helvetia Gruppe, seit 1.9. 2007 in der heutigen Funktion.

*Mandate* Insbesondere Präsident der Fördergesellschaft des Instituts für Versicherungswirtschaft der Universität St.Gallen; Verwaltungsrats-Vizepräsident Huber + Suhner AG, Herisau, sowie sechs Verwaltungsratsmandate bei nicht kotierten Gesellschaften und fünf Stiftungsratsmandate.

# Weitere allgemeine Informationen

## Zutrittskarten

Dieser Einladung liegt ein Antwortformular bei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, das Antwortformular bis Freitag, 12. April 2013, an uns zurückzusenden.

Bitte weisen Sie die Ihnen ab 10. April 2013 zugestellte Zutrittskarte mit angehängten Stimmzetteln beim Eingang E der OLMA Messen St.Gallen, Halle 9.1, den Kontrollorganen vor.

Stimmberechtigt sind die am 9. April 2013 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 10. April bis 19. April 2013 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 Stimmgabe 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 das Antwortformular – Unterschrift bitte nicht vergessen! Die Zutrittskarte des/der Bevollmächtigten werden Sie persönlich erhalten. Bitte leiten Sie ihm/ihr diese direkt weiter, nachdem Sie die Rückseite ausgefüllt und unterzeichnet haben. 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 anderslautende 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, 12. April 2013, 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 Extrabusse der städtischen Verkehrsbetriebe bereit, die sie direkt vor die OLMA Messen St.Gallen bringen: Abfahrt vom Bahnhof um 09.03 Uhr, 09.10 Uhr und 09.25 Uhr. Nebst den Extrabussen können Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG neu gegen Vorweisen dieser Einladung zur Generalversammlung die Buslinie 3 (Richtung Heiligkreuz) sowie die anderen öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Tarifzone 210 am 19. April 2013 gratis benützen.



2. Klasse (L) (TK) (V)

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).

## Die Kommunikation ist neu auch über Internet statt auf Papier möglich

Sie haben die Möglichkeit, mit uns über Internet zu kommunizieren. Dazu benutzen wir die Shareholder Application Nimbus ShApp. Geben Sie in Ihrem Browser [www.shapp.ch](http://www.shapp.ch) ein. Sie werden dann selbsterklärend durch den Bildschirmdialog geführt. Die Erstzugangsdaten finden Sie auf dem Antwortformular.

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

Die Generalversammlung wird «klimaneutral» durchgeführt, die nicht vermeidbaren Treibhausgasemissionen durch die An- und Rückreise der Teilnehmenden sowie der Energieverbrauch am Tagungsort werden durch den Erwerb von Emissionsminderungszertifikaten ausgeglichen.

