

Communiqué aux médias

Saint-Gall, le 24 avril 2015

Helvetia: l'assemblée générale élit Pierin Vincenz président du Conseil d'administration

Lors de la 19^e assemblée générale, les actionnaires d'Helvetia Holding SA ont élu leur nouveau président du Conseil d'administration à compter du 1^{er} octobre 2015 en la personne de Pierin Vincenz. Ils ont aussi pris connaissance du résultat annuel 2014, très solide. L'assemblée générale a adopté toutes les propositions du Conseil d'administration et approuvé les rémunérations du Conseil d'administration et du Comité de direction.

Sous la direction de sa vice-présidente en exercice Doris Russi Schurter, le Groupe Helvetia a de nouveau présenté un résultat annuel solide aux 1774 actionnaires avec droits de vote présents (représentant 75.35 pour cent du capital-actions). Helvetia a convaincu par une très bonne évolution des affaires et repris avec succès en 2014 Nationale Suisse et Basler Österreich. Le résultat de l'activité commerciale a augmenté à CHF 422 mio., et le résultat IFRS, fortement influencé par les effets d'acquisition, à CHF 393 mio. Le volume des primes a crû de 4,4 pour cent pour s'établir à CHF 7'767 mio. L'assemblée générale en a pris connaissance et approuvé le rapport de situation, les comptes annuels et les comptes consolidés 2014.

Compte tenu de la solidité du bilan et de l'évolution réjouissante des affaires, l'assemblée générale a décidé d'augmenter de 2,9 pour cent à CHF 18.00 le dividende par action. Basée sur le résultat de l'activité commerciale, la quote-part de distribution s'établit ainsi à 44 pour cent.

L'assemblée générale a honoré la mémoire d'Erich Walser, président du Conseil d'administration pendant de nombreuses années et brutalement décédé le 30 décembre 2014. La vice-présidente Doris Russi Schurter a rendu hommage à celui qui fut le «maître d'œuvre de l'actuelle Helvetia» et un «modèle d'intégrité, d'humanité et d'humilité». Les actionnaires ont observé une minute de silence.

Les actionnaires ont élu le président du Conseil d'administration à compter du 1^{er} octobre 2015 en la personne de Pierin Vincenz, membre du Conseil d'administration du Groupe Helvetia depuis 2000. Pierin Vincenz est actuellement président du Comité de direction du Groupe Raiffeisen. Jusqu'au 30 septembre 2015, les affaires du Conseil d'administration d'Helvetia Holding SA seront dirigées par intérim par sa vice-présidente, Doris Russi Schurter, élue présidente par intérim à cet effet. Le Conseil d'administration a élu comme nouveau membre à partir du 1^{er} octobre 2015 Patrik Gisel, président désigné du Comité de direction du Groupe Raiffeisen. Tous les membres actuels du Conseil d'administration ont été reconduits dans leurs fonctions pour un nouveau mandat d'un an. Il en va de même pour l'organe de révision KPMG AG, Zurich.

Les actionnaires ont également élu les membres du comité des rémunérations pour un an et voté les rémunérations fixes et variables du Conseil d'administration et du Comité de direction. Toutes les propositions ont été acceptées.

Vous pouvez retrouver ce communiqué aux médias sur Internet à la page <http://www.helvetia.com/media>. Un kit d'information sur l'assemblée générale est disponible sous www.helvetia.com/gvinfokit.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:

Analystes

Groupe Helvetia
Susanne Tengler
Responsable Investor Relations
Dufourstrasse 40
9001 Saint-Gall

Téléphone: +41 58 280 57 79
Télécopie: +41 58 280 55 89
susanne.tengler@helvetia.ch
www.helvetia.com

Médias

Groupe Helvetia
Martin Nellen
Responsable Corporate Communications
and Brand Management
Dufourstrasse 40
9001 Saint-Gall

Téléphone: +41 58 280 56 88
Télécopie: +41 58 280 55 89
martin.nellen@helvetia.ch
www.helvetia.com

À propos du Groupe Helvetia

Le Groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d'assurances suisses et étrangères il y a plus de 150 ans et est devenu un groupe d'assurances florissant, présent dans toute l'Europe. L'Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en France et organise une partie de ses activités d'investissement et de financement par le biais des filiales et des sociétés de gestion de fonds. Le Groupe a son siège principal à St-Gall, en Suisse. L'Helvetia intervient dans l'assurance vie, le traitement des sinistres ainsi que dans la réassurance et, forte d'un effectif de quelque 7000 collaborateurs et collaboratrices, elle fournit des prestations de service à plus de 4.7 millions de clients. Avec un volume d'affaires de 7.76 milliards de francs, l'Helvetia a réalisé au cours de l'exercice 2014

un résultat des activités opérationnelles de 421.7 millions de francs. Les actions nominatives de Helvetia Holding s'échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.

A propos de Nationale Suisse

Nationale Suisse est un groupe d'assurances suisse novateur qui opère sur le plan international et propose des solutions attrayantes en matière de risque et de prévoyance, à la fois dans les segments vie et non-vie ainsi que des produits de niche sur mesure dans les specialty lines. Depuis octobre 2014, Nationale Suisse fait partie du groupe Helvetia et il est prévu de l'intégrer totalement à Helvetia. Les primes brutes consolidées de Nationale Suisse s'élèvent à 1,5 milliard de francs suisses (en 2013). Le siège de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA est à Bâle.

Mise en garde

Le présent document a été rédigé par le Groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, vendu ou distribué de toute autre façon à une autre personne, sans le consentement du Groupe Helvetia. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées dans le présent document sont exactes et que les opinions qu'il contient sont justes et raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d'une source externe ne doivent pas être interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le Groupe Helvetia. Ni le Groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l'utilisation de ces informations. Les faits et informations contenus dans le présent document sont aussi actuels que cela est raisonnablement possible, et pourront être révisés ultérieurement. Ni le Groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs ou conseillers, ni aucune autre personne ne prennent position, ni n'assument aucune responsabilité, expresse ou tacite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document.

Le présent document peut contenir des projections ou d'autres déclarations prospectives en rapport avec le Groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres résultats décrits ou sous-entendus dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde contre le fait qu'un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les changements de conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous opérons; (2) les performances des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d'intérêt; (4) les fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et de règlements, y compris les modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l'importance et l'évolution générale des sinistres assurés; (8) l'évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d'annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d'économies d'échelle et d'effets de synergie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Lors de l'évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d'autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées sur les informations dont disposait le Groupe Helvetia à la date de leur envoi, et le Groupe Helvetia ne s'engage aucunement à les mettre à jour, sauf prescription contraire du droit applicable.