

# **Einladung** zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG am Freitag, 22. April 2016, Beginn 10.00 Uhr

Eintrittskontrolle 9.00 bis 9.50 Uhr

OLMA Messen St. Gallen, Halle 9.1.2

Eingang C: Nähe Bahnhof St. Fiden

Eingang E: Nähe Bus St. Jakobstrasse

Eingang D: Rollstuhlgängig

Eingang G: Haupteingang

# Traktanden

## **1. Abnahme des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung.

## **2. Entlastung der Organmitglieder**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2015.

## **3. Verwendung des Bilanzgewinns**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinns 2015 von CHF 483 270 042 wie folgt:

Jahresergebnis	CHF	336 982 228
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	146 287 814
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	483 270 042
Beantragte Dividende von CHF 19.00 je Namenaktie	CHF	188 957 603
Einlage in die freie Reserve	CHF	150 000 000
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>144 312 439</b>

## **4. Wahlen**

---

### **4.1 Wahl von Dr. Pierin Vincenz als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr.**

Antrag des Verwaltungsrates:

– Wahl von Herrn Dr. Pierin Vincenz

### **4.2 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von

- Dr. Hans-Jürg Bernet
- Jean-René Fournier
- Dr. Patrik Gisel
- Dr. Hans Künzle
- Prof. Dr. Christoph Lechner
- Dr. Gabriela Maria Payer
- Doris Russi Schurter
- Herbert J. Scheidt
- Dr. Andreas von Planta

# Traktanden

## **4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von

- Dr. Hans-Jürg Bernet
- Dr. Gabriela Maria Payer
- Doris Russi Schurter
- Dr. Andreas von Planta

## **5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

- 5.1 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 2 740 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 5 061 000 für die Dauer vom 1. Juli 2016 bis und mit 30. Juni 2017.
- 5.3 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 392 000 für das abgeschlossene Jahr.
- 5.4 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 3 358 127 für das abgeschlossene Jahr.

## **6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der Anwaltskanzlei Schmuki Bachmann Rechtsanwälte, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## **7. Wahl der Revisionsstelle**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

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

St.Gallen, 14. März 2016

› Beilagen

- Antwortblatt
- Antwortcouvert
- Aktionärsbrief

# Informationen zu den Traktanden

## **Traktandum 1: Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2015 der Helvetia Holding AG – mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle – kann ab dem 14. März 2016 in einer elektronischen Version im Internet abgerufen werden.

## **Traktandum 3: Dividende**

Sofern die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zustimmt, erfolgt die Überweisung der Dividende ab Donnerstag, 28. April 2016, spesenfrei an die dem Aktienregister bekannt gegebene Dividendenadresse. Die Dividende beträgt pro Namenaktie Helvetia Holding AG brutto CHF 19.00, abzüglich 35 % Verrechnungssteuer.

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

Zu den beantragten Wahlen dienen Ihnen die folgenden Angaben.

### **Pierin Vincenz**

Dr. oec. HSG

Schweizer, Teufen, 1956

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer 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; 1996–1999 Raiffeisen-Gruppe, St.Gallen: Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Departement Finanz; von 1999 bis September 2015 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisen-Gruppe, St.Gallen.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Vizepräsident der Leonteq Securities AG, Zürich.

Mandate in übrigen Gesellschaften: sieben Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften: VR-Präsident Aduno Holding AG, Glattbrugg; VR-Präsident der Investnet AG, Herisau; VR-Präsident der Vincenz Management AG; VR-Präsident der Plozza Vini SA, Brusio; Verwaltungsrat der Bergbahnen Brigels-Waltensburg-Andiast AG.

Pro Bono-Mandate: zehn Mandate in wohl-tätigen Stiftungen und Institutionen.

### **Doris Russi Schurter** (Vizepräsidentin)

lic. iur., Rechtsanwältin (mit eigener Praxis)

Schweizerin, Luzern, 1956

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: bis 2005 Partnerin von KPMG Schweiz, davon 1994–2005 Managing Partner KPMG Luzern.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied der Luzerner Kantonalbank, Luzern.

Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Mandate, insbesondere VR-Präsidentin der Verwaltung der Patria Genossenschaft, Basel; VR-Vizepräsidentin der Swissgrid AG, Laufenburg; und VR-Mitglied der LZ Medien Holding, Luzern.

Pro Bono-Mandate: sieben Mandate, insbesondere Präsidentin der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland, VSUD, Basel, sowie verschiedene Engagements an der Universität und der Hochschule Luzern.

### **Hans Künzle** (Vizepräsident)

Dr. iur. (Universität Zürich)

Schweizer, Wollerau, 1961

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: bis 1989 Bezirksgericht Bülach, ab 1989 bis 2004 verschiedene Führungsaufgaben bei den Winterthur Versicherungen, unter anderem CEO der Winterthur-Operationen in der Tschechischen Republik und Leiter Bereich Mergers & Acquisitions auf Konzernstufe. Von 2004 bis zum 31.12.2014 CEO der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG. Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine. Mandate in übrigen Gesellschaften: zwei Mandate: VR-Mitglied der CSS Versicherung, Luzern und der Sompo Japan Canopus Reinsurance AG, Zürich.

Pro Bono-Mandate: vier Mandate, insbesondere Mitglied im Vorstand und im nationalen Komitee von UNICEF Schweiz und im Vorstand von Pro Infirmis.

# Informationen zu den Traktanden

## **Hans-Jürg Bernet**

Dr. oec. HSG

Schweizer, St.Gallen, 1949

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1977 Eintritt bei den Zürich Versicherungen, verschiedene leitende Funktionen, so u.a.: ab 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 in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied der St.Galler Kantonalbank, St.Gallen.

Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften, insbesondere SWICA Gesundheitsorganisation, Winterthur.

Pro Bono-Mandate: vier Mandate in wohltätigen Stiftungen und Institutionen.

## **Jean-René Fournier**

lic. oec. publ. (Universität Freiburg)

Schweizer, Sion, 1957

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Kaderpositionen bei der UBS; 1997–2009 Staatsrat des Kantons Wallis; seit 2007 Ständerat des Kantons Wallis; 2011–2013 Präsident der Finanzkommission des Ständerates.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: sechs Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften / Institutionen: Verwaltungsrat der Patria Genossenschaft; Verwaltungsrat der Forces motrices de la Gouggra SA, Sierre, und der Grande Dixence SA, Sion; Senior Advisor der Credit Suisse SA; Vizepräsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes und Präsident der Union valaisanne des arts métiers.

Pro Bono-Mandate: Präsident des Stiftungsrates der Behindertenstiftung Valais de Coeur.

## **Patrik Gisel**

Dr. oec. HSG

Schweizer, Erlenbach, 1962

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1987–1993 Universität St.Gallen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter; 1987–1993 Schweizerischer Bankverein, Zürich, Projekt- und Gruppenleiter in der Abteilung «Informatikentwicklung Finanz»; 1993–1994 The Boston Consulting Group, Zürich, Consultant in den Themen Banken & Versicherungen; 1994–1999 Schweizerische Bankgesellschaft/UBS AG, Zürich, Abteilungs- und Ressortleiter im Range eines Managing Directors in der IT der SBG, später UBS; ab 2000 Raiffeisen Gruppe, St.Gallen: seit 2000 Mitglied der Geschäftsleitung, bis 2004 Leiter Informatik, Finanzen und Unternehmensentwicklung sowie CFO, von 2002–2015 Stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung, von 2005–2015 Leiter Departement Markt, seit 1. Oktober 2015 Vorsitzender der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied der Leonteq AG, Zürich.

Mandate in übrigen Gesellschaften: Zehn Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften: VR-Präsident Vescore AG, St.Gallen; VR-Mitglied ARIZON Sourcing AG, St.Gallen; VR-Mitglied SIX Group AG, Zürich; VR-Vizepräsident Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitutione AG, Zürich; VR-Mitglied Schweizerische Bankiervereinigung (SwissBanking), Basel; Vorstandsmitglied Verein Einlagensicherung der Schweizer Banken und Effektenhändler (esisuisse), Basel; Mitglied Board Unico Banking Group Brussels, Brüssel; VR-Mitglied der Ergis AG, Wald AR.

Pro Bono-Mandate: ein Mandat in einer wohltätigen Institution.

# Informationen zu den Traktanden

## **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 in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied Hügli Holding AG, Steinach.

Mandate in übrigen Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften und pro Bono-Mandate: keine weiteren Mandate.

## **Gabriela Maria Payer**

Dr. phil. (Universität Zürich)

Schweizerin, St. Moritz, 1962

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Marketingverantwortungen bei IBM und American Express, dann 1993–2012 zahlreiche Führungsrollen bei der UBS AG, u.a. 1999 Aufbau und Leitung UBS E-Banking, 2005 weltweite Leitung Human Resources Wealth Management & Business Banking, 2009 Gründung und Leitung UBS Business University für den gesamten Konzern. Seit 2012 Ausbildungsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung des Swiss Finance Institute, ebenso Inhaberin Beratungsunternehmen PAYERPARTNER für strategische Geschäftsentwicklung.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Beiratsmandate.

Pro Bono-Mandate: keine.

## **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, 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 Verwaltungsratspräsident der Vontobel Holding AG, Zürich.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: Präsident des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG und Vizepräsident des Verwaltungsrates der HERO AG, Lenzburg.

Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften, insbesondere Vorstand Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VAV); Verwaltungsratsmitglied der SIX Group AG, Zürich; Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Pro Bono-Mandate: acht Mandate in wohlthätigen Stiftungen und Institutionen.

# Informationen zu den Traktanden

## **Andreas von Planta**

Dr. iur. (Universität Basel),  
LL.M. (Columbia University), Rechtsanwalt  
Schweizer, Cologny/GE, 1955

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Andreas von Planta ist seit 1983 im Advokaturbüro Lenz & Staehelin, Genf, tätig und seit 1988 Partner.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: Mitglied des Verwaltungsrates der Novartis AG, Basel.

Mandate in übrigen Gesellschaften: acht Mandate, insbesondere Mitglied des Verwaltungsrates der Raymond Weil SA, Lancy, Präsident des Verwaltungsrates der Clinique Générale-Beaulieu SA, Genf und der HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genf. Zudem Präsident des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange (vormals Zulassungsstelle der SWX Swiss Exchange).

Pro Bono-Mandate: keine.

## **Traktandum 5: Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 2 740 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 5 061 000 für die Dauer vom 1. Juli 2016 bis und mit 30. Juni 2017.
- Gesamtbetrag der **variablen Vergütung** des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 392 000 für das abgeschlossene Jahr.
- Gesamtbetrag der **variablen Vergütung** der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 3 358 127 für das abgeschlossene Jahr.

# Weitere allgemeine Informationen

## Zutrittskarten

Dieser Einladung liegt ein Anmelde- und Vollmachtformular bei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, dieses Formular bis Dienstag, 19. April 2016, an uns zurückzusenden.

Bitte weisen Sie die Ihnen ab 13. April 2016 zugestellte Zutrittskarte in der Halle 9.1.2 den Kontrollorganen vor.

Stimmberechtigt sind die am 12. April 2016 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 13. bis 22. April 2016 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 oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter* zu Ihrer Vertretung ermächtigen. Bitte benutzen Sie dazu das Antwortblatt – 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. Bitte beachten Sie, dass Delegationen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ohne pauschale oder individuelle Instruktion gemäss Gesetz automatisch als Stimmenthaltung erfasst werden.

## Buffet

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

## Bahn-, Bus- 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 08.58 Uhr, 09.03 Uhr, 09.20 Uhr und 09.27 Uhr. Nebst den Extrabussen können Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG gegen Vorweisen dieser Einladung zur Generalversammlung die Buslinie 3 (Richtung Heiligkreuz) sowie die anderen öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Tarifzonen 210 und 211 am 22. April 2016 gratis benutzen.



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). GPS-Adresse: Sonnenstrasse 39.

## Die Kommunikation ist 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.helvetia.com/gv](http://www.helvetia.com/gv) ein. Sie werden dann selbsterklärend durch den Bildschirmdialog geführt. Die Erstzugangsdaten finden Sie auf dem Formular «Elektronisch antworten».

Mit freundlichen Grüssen  
Helvetia Holding AG

Dr. Pierin Vincenz  
Präsident des Verwaltungsrates



# Erläuterungen zum Antwortblatt

Sehr geehrte Aktionärin,  
Sehr geehrter Aktionär

Das beiliegende Antwortblatt zur Generalversammlung hat für Sie verschiedene Funktionen.

Es dient:

- zur Bestellung einer Zutrittskarte für die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung;
- zur Erteilung einer Vollmacht an eine andere Person (für die Vollmachterteilung ist die physische Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben);
- zur Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter;
- zur Anzeige einer Adressänderung.

Gemäss Art. 11 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretung seit dem 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

## **Für Ihre Stimmabgabe haben Sie somit drei Möglichkeiten**

- I. Persönliche Teilnahme: Falls Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, kreuzen Sie bitte auf dem beiliegenden Antwortblatt das Feld an und retournieren Sie uns das Formular. Den Rest des Formulars brauchen Sie in diesem Fall nicht zu beachten.
- II. Vertretung an der Generalversammlung durch eine andere Person: Wenn Sie sich an der Generalversammlung durch eine andere Person vertreten lassen möchten, bestellen Sie ebenfalls eine Zutrittskarte. Übergeben Sie die Zutrittskarte direkt an Ihren Vertreter, nachdem Sie diese für die Vollmachterteilung ausgefüllt und unterzeichnet haben.
- III. Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Falls Sie Ihre Stimme an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen wollen, erteilen Sie bitte auf dem beiliegenden Antwortblatt Ihre Instruktionen. In diesem Fall haben Sie keinen Anspruch mehr auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Anstelle des beiliegenden Antwortblatts können Sie Ihre Angaben direkt online (elektronisch) vornehmen. Die entsprechenden Erläuterungen finden Sie nachstehend.

## **Online antworten**

Für die Online-Antwort benötigen Sie einen Zugang zum Internet, eine E-Mail-Adresse und ein Mobiltelefon für den Empfang des SMS-Codes. Rufen Sie im Internet die Seite **[www.helvetia.com/gv](http://www.helvetia.com/gv)** auf und folgen Sie anschliessend der Bedienungsführung am Bildschirm. Ihre persönlichen Zugangsdaten (Identifikation und Passwort) für die Erstregistrierung finden Sie auf dem beiliegenden Formular «Elektronisch antworten». Sie haben die gleichen Antwortmöglichkeiten wie auf dem Antwortblatt. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind bis am **19. April 2016, 12.00 Uhr**, möglich.

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.

