

# **Invitation** à participer à l'assemblée générale ordinaire d'Helvetia Holding SA le vendredi 22 avril 2016, à 10h00

Contrôle des entrées de 9h00 à 9h50

Salon de l'OLMA de Saint-Gall, Hall 9.1.2

Entrée C: à proximité de la gare de  
St. Fiden

Entrée D: accès praticable en fauteuil  
roulant

Entrée E: à proximité du bus de la  
St. Jakobstrasse

Entrée G: entrée principale

# Ordre du jour

## **1. Approbation du rapport de situation, des comptes annuels et des comptes consolidés 2015, prise de connaissance des rapports de l'organe de révision**

---

Proposition du Conseil d'administration:

Approbation du rapport de situation, des comptes annuels et des comptes consolidés du groupe.

## **2. Décharge aux membres d'un organe**

---

Proposition du Conseil d'administration:

Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour les activités de l'exercice 2015.

## **3. Affectation du bénéfice inscrit au bilan**

---

Proposition du Conseil d'administration:

Affectation du bénéfice inscrit au bilan en 2015 à hauteur de CHF 483 270 042 comme suit:

Résultat annuel	CHF	336 982 228
Report de bénéfice de l'année précédente	CHF	146 287 814
A la disposition de l'assemblée générale	CHF	483 270 042
Dividende proposé de		
CHF 19.00 par action nominative	CHF	188 957 603
Versement dans la réserve libre	CHF	150 000 000
<b>Report à nouveau</b>	<b>CHF</b>	<b>144 312 439</b>

## **4. Elections**

---

### **4.1 Election de Pierin Vincenz en qualité de membre du Conseil d'administration et de président pour un mandat d'un an.**

Proposition du Conseil d'administration:

– Election de Monsieur Pierin Vincenz

### **4.2 Election des membres du Conseil d'administration pour un mandat d'un an (les élections se font individuellement).**

Proposition du Conseil d'administration:

Réélection de

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

# Ordre du jour

## **4.3 Election des membres du Comité de rémunération pour un mandat d'un an (les élections se font individuellement).**

Proposition du Conseil d'administration:

Election de

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

## **5. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction**

---

Proposition du Conseil d'administration:

- 5.1 Approbation du montant global de la rétribution fixe du Conseil d'administration à hauteur de CHF 2 740 000 pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
- 5.2 Approbation du montant global de la rétribution fixe du Comité de direction à hauteur de CHF 5 061 000 du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2017 inclus.
- 5.3 Approbation du montant total de la rétribution variable du Conseil d'administration à hauteur de CHF 392 000 pour l'année écoulée.
- 5.4 Approbation du montant global de la rétribution variable du Comité de direction à hauteur de CHF 3 358 127 pour l'année écoulée.

## **6. Election du représentant indépendant**

---

Proposition du Conseil d'administration:

Election de l'Etude d'avocats Schmuki Bachmann, Rosenbergstrasse 42, 9000 Saint-Gall, comme représentant indépendant pour un mandat d'un an.

## **7. Election de l'organe de révision**

---

Proposition du Conseil d'administration:

Election de KPMG SA, Zurich, en tant qu'organe de révision selon le droit des sociétés anonymes pour un mandat d'un an.

Saint-Gall, le 14 mars 2016

› Annexes

- Formulaire de réponse
- Enveloppe-réponse
- Lettre aux actionnaires

# Informations relatives à l'ordre du jour

## **Point 1 de l'ordre du jour: Rapport de gestion**

Le rapport de gestion 2015 d'Helvetia Holding SA – qui comporte le rapport de situation, les comptes annuels, les comptes du groupe, le rapport de rétribution et les rapports de l'organe de révision – pourra être consulté sur Internet sous forme électronique dès le 14 mars 2016 (en allemand ou en anglais).

## **Point 3 de l'ordre du jour: Dividendes**

Dans la mesure où l'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration, les dividendes seront versés à partir du jeudi 28 avril 2016, sans frais, à l'adresse de versement des dividendes indiquée dans le registre des actions. Le dividende par action nominative d'Helvetia Holding SA s'élève à CHF 19.00 brut, dont à déduire l'impôt anticipé de 35%.

## **Point 4 de l'ordre du jour: Elections au Conseil d'administration**

Les informations suivantes vous seront utiles pour les élections proposées.

## **Pierin Vincenz**

Dr éc. HSG  
Suisse, Teufen, 1956

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: de 1979 à 1982 Société Fiduciaire Suisse, Saint-Gall; de 1986 à 1990 Société de Banque Suisse Global Treasury, DG Zurich et vice-directeur de Swiss Bank Corporation O'Conner Services L.P. Chicago; de 1991 à 1996 Hunter Douglas, Lucerne, vice-président et trésorier; de 1996 à 1999 Groupe Raiffeisen, Saint-Gall: membre du Comité de direction et responsable du département des finances; de 1999 à septembre 2015, président de la direction du groupe Raiffeisen, Saint-Gall.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: Vice-président du CA de Leonteq Securities AG, Zurich.

Mandats dans d'autres sociétés: sept mandats dans des sociétés cotées en bourse: président du CA de Aduno Holding SA, Glattbrugg; président du CA de Investnet SA, Herisau; président du CA de Vincenz Management SA; président du CA de Plozza Vini SA, Brusio; membre du Conseil d'administration des chemins de fer de montagne Brigels-Waltensburg-Andiast SA.

Mandats bénévoles: dix mandats dans des fondations et institutions caritatives.

## **Doris Russi Schurter** (vice-présidente)

Lic. en droit, avocate (possède sa propre Etude)  
Suisse, Lucerne, 1956

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: jusqu'en 2005, associée de KPMG Suisse, et associée gérante de KPMG Lucerne de 1994 à 2005.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: membre du CA de la Banque cantonale de Lucerne, Lucerne.

Mandats dans d'autres sociétés: quatre mandats, notamment présidente du CA de Patria Société coopérative, Bâle; vice-présidente du CA de Swissgrid SA, Laufenburg; et membre du CA de LZ Medien Holding, Lucerne.

Mandats bénévoles: sept mandats, dont celui de présidente de l'Association des entreprises suisses en Allemagne (VSUD), Bâle, ainsi que divers engagements à l'Université et à la Haute Ecole de Lucerne.

# Informations relatives à l'ordre du jour

## **Hans Künzle** (vice-président)

Dr en droit (Université de Zurich)  
Suisse, Wollerau, 1961

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: jusqu'en 1989, tribunal de district de Bülach, de 1989 à 2004 diverses fonctions de direction auprès de Winterthur Assurances, entre autres CEO des opérations de la Winterthur en République tchèque et responsable du domaine Mergers & Acquisitions au niveau du groupe. De 2004 jusqu'au 31.12.2014, CEO de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: deux mandats: Membre du CA de CSS Assurance, Lucerne et de Sampo Japan Canopus Reinsurance SA, Zurich.

Mandats bénévoles: quatre mandats, notamment membre du comité directeur de l'UNICEF Suisse et de Pro Infirmis.

## **Hans-Jürg Bernet**

Dr éc. HSG  
Suisse, Saint-Gall, 1949

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: 1977 Entrée à la Zurich Assurances, diverses fonctions de direction, entre autres: 1993 membre du comité de direction de Zurich Suisse, de 2001 à 2005 CEO de Zurich Suisse, de 2001 à 2004 membre de la direction élargie du groupe ZFS; de 2002 à 2005 vice-président de l'ASA (Association Suisse d'Assurances); de 2001 à 2005 président et vice-président de la Société de soutien de l'Institut d'Economie de l'Assurance.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: membre du CA de la Banque cantonale de Saint-Gall, Saint-Gall.

Mandats dans d'autres sociétés: quatre mandats dans des sociétés non cotées en bourse, notamment SWICA Organisation de santé, Winterthur.

Mandats bénévoles: quatre mandats dans des fondations et institutions caritatives.

## **Jean-René Fournier**

Lic. éc. publ. (Université de Fribourg),  
Suisse, Sion, 1957

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: Poste de cadre à l'UBS; de 1997 à 2009 membre du Conseil d'Etat du canton du Valais; depuis 2007 membre du Conseil des Etats pour le canton du Valais; de 2011 à 2013 président et vice-président de la commission des finances du Conseil des Etats.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: six mandats dans des sociétés/institutions non cotées en bourse: membre du Conseil d'administration de Patria Société coopérative, des Forces motrices de la Gouggra SA, Sierre et de Grande Dixence SA; conseiller principal de Credit Suisse SA; vice-président de l'Union suisse des arts et métiers et président de l'Union valaisanne des arts et métiers.

Mandats bénévoles: président du Conseil de la fondation pour personnes handicapées Valais de Coeur.

# Informations relatives à l'ordre du jour

## **Patrik Gisel**

Dr éc. HSG

Suisse, Erlenbach, 1962

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: de 1987 à 1993 collaborateur scientifique et chargé de cours à Université de Saint-Gall; de 1987 à 1993 Société de Banque Suisse, Zurich, chef de projet et de groupe au département «Développement informatique Finances»; de 1993 à 1994 The Boston Consulting Group, Zurich, consultant dans les domaines Banques & Assurances; de 1994 à 1999 Union de Banques Suisses / UBS SA, Zurich, responsable de département et de domaine avec le rang de directeur informatique de l'UBS, par la suite UBS SA; en 2000 Groupe Raiffeisen, Saint-Gall: membre depuis 2000 du Comité de direction, responsable de l'informatique, des finances et du développement de l'entreprise et CEO jusqu'en 2004, de 2002 à 2015, président suppléant du Comité de direction, de 2005 à 2015, chef du département Marché, depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2015, président du Comité de direction de Raiffeisen Suisse.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: membre du CA de Leonteq SA, Zurich.

Mandats dans d'autres sociétés: Dix mandats dans des sociétés non cotées: président du CA de Vescore AG, St-Gall; membre du CA de ARIZON Sourcing AG, St-Gall; membre du CA de SIX Group SA, Zurich; vice-président du CA de la Banque des Lettres de Gage d'Etablissements suisses de Crédit hypothécaire SA, Zurich; membre du CA de l'Association suisse des banquiers (SwissBanking), Bâle; membre du comité directeur de l'Association de Garantie des Dépôts des banques et négociants en valeurs mobilières suisses (esisuisse), Bâle; membre du Board Unico Banking Group Brussels, Bruxelles; membre du CA de Ergis AG, Wald AR.

Mandats bénévoles: un mandat dans une institution caritative.

## **Christoph Lechner**

Prof. Dr éc.

nationalités suisse et allemande, Hettlingen, 1967

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: de 1987 à 1995 diverses fonctions à la Deutsche Bank, notamment Corporate Banking et assistant de la direction (Allemagne); Corporate Finance (Singapour); de 1995 à 2004 Université de Saint-Gall, Saint-Gall, doctorat et doctorat d'Etat, professeur invité aux USA (Wharton et Connecticut) et en Amérique du Sud (IAE Argentine); depuis 2004 professeur de management stratégique à l'Université de Saint-Gall et président de la direction de l'Institut de management (IfB).

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: membre du conseil d'administration de Hügli Holding AG, Steinach.

Mandats dans d'autres sociétés: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: pas d'autre mandat.

## **Gabriela Maria Payer**

Dr phil. (Université de Zurich)

Suisse, St. Moritz, 1962

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: responsable marketing d'IBM et d'American Express, ensuite de 1993 à 2012, diverses fonctions de direction au sein d'UBS SA, dont: en 1999, mise en place et direction d'UBS E-Banking; en 2005, direction mondiale de Human Resources Wealth Management & Business Banking; en 2009, fondation et direction d'UBS Business University pour l'ensemble du groupe. Depuis 2012 responsable de formation et membre du Comité de direction du Swiss France Institute, également propriétaire d'une société de conseil PAYERPARTNER pour la marche des affaires stratégique.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: quatre mandats consultatifs.

Mandats bénévoles: aucun.

# Informations relatives à l'ordre du jour

## **Herbert J. Scheidt**

Diplôme de commerce et Masters des universités du Sussex et de New York, nationalités suisse et allemande, Zurich, 1951

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: différentes fonctions de direction au sein de la Deutsche Bank à Essen, Francfort, New York, Milan et Genève; de 1999 à 2000, directeur du Private Banking International et à partir de 2001, CEO de Deutsche Bank (Suisse) SA; de 2002 à 2011, CEO du groupe Vontobel; depuis mai 2011, président du CA de la Vontobel Holding SA, Zurich.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: Président du CA de Vontobel Holding SA et vice-président du CA de HERO SA, Lenzburg.

Mandats dans d'autres sociétés: quatre mandats dans des sociétés non cotées en bourse, dont ceux de membre du comité de direction de l'Association de Banques Suisses de Gestion (ABG), de membre du CA de SIX Groupe SA, Zurich; et de membre du CA de l'Association suisse des banquiers.

Mandats bénévoles: huit mandats dans des fondations et institutions caritatives.

## **Andreas von Planta**

Dr en droit (Université de Bâle)

LL.M. (Columbia University), avocat Suisse, Cologny/GE, 1955

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: Andreas von Planta travaille depuis 1983 au sein de l'Etude d'avocats Lenz & Staehelin, Genève. Il est associé depuis 1988.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: Membre du CA de Novartis SA, Bâle.

Mandats dans d'autres sociétés: huit mandats, notamment membre du CA de Raymond Weil SA, Lancy, président du CA de la Clinique Générale-Beaulieu SA, Genève et de la HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genève. En outre, président du Regulatory Board de SIX Swiss Exchange (ancienne instance d'admission de SWX Swiss Exchange).

Mandats bénévoles: aucun.

## **Point 5 de l'ordre du jour: Rétribution des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction**

– Montant global de la **rétribution fixe** du Conseil d'administration à hauteur de CHF 2 740 000 pendant la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

– Montant global de la **rétribution fixe** du Comité de direction à hauteur de CHF 5 061 000 pour la période du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2017.

– Montant global de la **rétribution variable** du Conseil d'administration à hauteur de CHF 392 000 pour l'exercice écoulé.

– Montant global de la **rétribution variable** du Comité de direction à hauteur de CHF 3 358 127 pour l'exercice écoulé.

# Informations générales complémentaires

## Cartes d'admission

Un formulaire d'admission et de procuration est joint à la présente invitation. Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de bien vouloir nous le retourner d'ici mardi 19 avril 2016.

Veillez présenter la carte d'admission qui vous sera envoyée à partir du 13 avril 2016 aux organes de contrôle dans le Hall 9.1.2.

Le droit de vote est réservé aux actionnaires avec droit de vote inscrits au registre des actions au 12 avril 2016. Aucune inscription d'action avec droit de vote à l'Assemblée générale ne sera effectuée dans ce registre du 13 au 22 avril 2016.

La carte d'admission est la condition requise pour participer aux différents votes et élections dans la salle. Un dispositif électronique personnalisé destiné au vote électronique vous sera remis à l'entrée par les organes de contrôle.

## Procuration

Si vous n'assistez pas personnellement à l'Assemblée générale, vous pouvez *donner procuration à une autre personne ou au représentant indépendant afin qu'ils vous représentent. Veuillez utiliser à cet effet le Bulletin de réponse. N'oubliez pas de le signer! Vous recevrez personnellement la carte d'admission de la personne à qui vous avez donné procuration. Remplissez-en le verso, signez-la remettez-la lui directement.* La procuration se réfère toujours à toutes les actions citées sur la carte d'admission.

En qualité de représentant indépendant au sens de l'article 689c CO, Maître Daniel Bachmann, lic. en droit, avocat, Rosenbergstrasse 42, 9000 Saint-Gall, se tient à votre disposition. Veuillez noter que toute délégation au représentant indépendant sans consigne globale ou personnalisée est automatiquement considéré comme une abstention selon la loi.

## Buffet

Nous vous invitons à participer au buffet qui sera offert à l'issue de l'Assemblée générale. Des sièges seront proposés en nombre suffisant.

## Personnes arrivant par le train, en bus et en voiture

Arrivée en train ou en voiture: des autocars spécialement réservés des transports publics de la ville seront mis à la disposition des personnes arrivant en train. Ils les emmèneront directement jusqu'à la foire de l'OLMA Saint-Gall: départ de la gare à 08h58, 09h03, 09h20 et 09h27. En plus des cars spécialement réservés, les actionnaires d'Helvetia Holding SA peuvent emprunter gratuitement la ligne de bus 3 (direction Heiligkreuz) ou les autres transports en commun des zones 210 et 211 sur présentation de cette invitation le 22 avril 2016.



2ème classe (L) (TK) (V)

Un certain nombre de places de stationnement a été réservé dans l'enceinte de la foire de l'OLMA Saint-Gall et dans le parking de la foire de l'OLMA Saint-Gall pour les personnes arrivant en voiture. L'accès est bien indiqué, quelle que soit la direction d'où vous venez (sortie «St.Gallen-St.Fiden» – suivre le panneau «OLMA Messen St.Gallen»). Adresse GPS: Sonnenstrasse 39.

## Vous pouvez également communiquer par Internet et non plus sur papier

Vous pouvez également communiquer avec nous par Internet. Nous utilisons Nimbus ShApp-Shareholder Application à cet effet. Saisissez [www.helvetia.com/gv](http://www.helvetia.com/gv) dans votre navigateur. Le dialogue affiché à l'écran vous guidera pas-à-pas. Vous trouverez les données de connexion initiales sur le formulaire «Répondre par voie électronique».

Avec nos meilleures salutations  
Helvetia Holding SA

Pierin Vincenz  
Président du conseil d'administration



# Explications sur le bulletin de réponse

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Le formulaire d'inscription et de procuration ci-joint pour l'Assemblée générale a plusieurs fonctions.

Il sert:

- à commander une carte d'admission pour assister personnellement à l'Assemblée générale;
- à donner procuration à une autre personne (pour la procuration, la carte d'admission physique doit être signée et remise au mandataire);
- à donner procuration avec des instructions au représentant indépendant;
- à signaler un changement d'adresse.

Selon l'article 11 de l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), la représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire n'est plus autorisée depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014.

## **Vous disposez de trois possibilités pour le vote**

- I. Participation personnelle: Si vous souhaitez participer personnellement à l'Assemblée générale, veuillez cocher la case adéquate sur le Bulletin de réponse ci-joint et nous le retourner. Le cas échéant, veuillez ne pas tenir compte du reste du formulaire.
- II. Représentation par une autre personne à l'Assemblée générale: Si vous souhaitez vous faire représenter par une autre personne à l'Assemblée générale, veuillez également commander une carte d'admission. Remettez directement la carte d'admission à votre représentant après avoir rempli la procuration à son nom et l'avoir signée.
- III. Représentation par le représentant indépendant: Si vous souhaitez voter à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du représentant indépendant, veuillez communiquer vos instructions sur le Bulletin de réponse. Dans ce cas, vous n'avez plus le droit d'assister personnellement à l'Assemblée générale.

A la place du Bulletin de réponse, vous pouvez désormais entrer vos données directement en ligne (électroniquement). Vous trouverez les explications à ce sujet ci-dessous.

## **Répondre en ligne**

Pour répondre en ligne, vous avez besoin d'un accès à Internet, d'une adresse électronique et d'un téléphone portable pour recevoir le code par message. Allez sur le site [www.helvetia.com/gv](http://www.helvetia.com/gv) et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Vous trouverez vos données d'accès personnelles (identifiant et mot de passe) pour le premier enregistrement sur le formulaire «Répondre par voie électronique» ci-joint. Vous disposez des mêmes possibilités de réponse que celles figurant sur le Bulletin de réponse. La participation électronique ou les éventuelles modifications des indications fournies électroniquement au représentant indépendant peuvent être modifiées jusqu'au **19 avril 2016 à 12h00 dernier délai**.

Helvetia Holding SA  
Registre des actions  
Case postale, CH-9001 Saint-Gall  
Téléphone +41 (0)58 280 55 83  
Fax +41 (0)58 280 55 89  
doris.oberhaensli@helvetia.ch  
www.helvetia.com  
info@helvetia.ch

L'Assemblée générale se déroule de façon «climatiquement neutre»: les émissions de gaz à effet de serre qui sont inévitables pour se rendre à l'Assemblée générale et en repartir, ainsi que la consommation d'énergie dans le lieu de l'assemblée, sont compensées par l'acquisition de certificats de réduction des émissions.

