

Invitation à participer à l'Assemblée générale ordinaire d'Helvetia Holding SA le vendredi 28 avril 2017, à 10h00

Contrôle des entrées de 9h00 à 9h50

Foire de l'OLMA à Saint-Gall, Hall 9.1.2

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

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

Entrée D: accès praticable en fauteuil
roulant

Entrée G: entrée principale

Ordre du jour

1. Approbation du rapport de situation, des comptes annuels et des comptes consolidés 2016, 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 de la direction du groupe pour les activités de l'exercice 2016.

3. Affectation du bénéfice inscrit au bilan

Proposition du Conseil d'administration:

Affectation du bénéfice inscrit au bilan en 2016 à hauteur de CHF 325 213 842 comme suit:

Résultat annuel	CHF	180 901 403
Report de bénéfice de l'année précédente	CHF	144 312 439
A la disposition de l'assemblée générale	CHF	325 213 842
Dividende proposé de		
CHF 21.00 par action nominative	CHF	208 847 877
Versement dans la réserve libre	CHF	0
Report à nouveau	CHF	116 365 965

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:

Election de

– Ivo Furrer

Réélection de

– Hans-Jürg Bernet

– Jean-René Fournier

– Patrik Gisel

– Hans Künzle

– Christoph Lechner

– Gabriela Maria Payer

– Doris Russi Schurter

– 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 de la direction du groupe

Proposition du Conseil d'administration:

- 5.1 Approbation du montant global de la rétribution fixe du Conseil d'administration à hauteur de CHF 3 010 000 pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
- 5.2 Approbation du montant global de la rétribution fixe de la direction du groupe à hauteur de CHF 8 400 000 du 1^{er} juillet 2017 au 30 juin 2018 inclus.
- 5.3 Approbation du montant total de la rétribution variable du Conseil d'administration à hauteur de CHF 547 000 pour l'année écoulée.
- 5.4 Approbation du montant global de la rétribution variable de la direction du groupe à hauteur de CHF 3 600 000 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, 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, 13 mars 2017

› Annexes

- Formulaire de réponse
- Réponses par courrier électronique
- 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 2016 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 13 mars 2017 (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 vendredi 5 mai 2017, 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 21.00 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, Niederteufen, 1956

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: depuis le 1.10.2015 président du Conseil d'administration; 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'Connor 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: président du CA de Leonteq Securities AG, Zurich.

Mandats dans d'autres sociétés: six mandats dans des sociétés non cotées en bourse: président du CA de Aduno Holding SA, Zurich; président du CA de Investnet SA, Herisau; président du CA de Repower SA, Poschiavo; président du CA de Vincenz Management SA, Niederteufen; président du CA de Plozza Vini SA, Brusio; membre du CA des chemins de fer de montagne Brigels-Waltensburg-Andiast SA.

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

Informations relatives à l'ordre du jour

Doris Russi Schurter (vice-présidente)

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

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: de 1980 à 1982 Société de Banque Suisse, Bâle; de 1983 à 1991 diverses fonctions de cadre chez Fides Treuhandgesellschaft Bâle et Lucerne; de 1992 à 2005 diverses fonctions de cadre en tant qu'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: cinq mandats, notamment présidente du CA de Patria Société coopérative, Bâle; présidente du CA de LZ Medien Holding, Lucerne; vice-présidente du CA de Swissgrid SA, Laufenburg; membre du CA de Swiss International Air Lines.

Mandats bénévoles: six mandats, notamment 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.

Hans Künzle (vice-président)

Dr en droit (Université de Zurich) Suisse, Zurich, 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, notamment CEO des opérations de la Winterthur en République tchèque et responsable du domaine Mergers & Acquisitions au niveau du groupe. De 2004 à 2014, CEO de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle; depuis le 1.1.2015, vice-président du CA d'Helvetia Assurances.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: deux mandats: membre du CA de CSS Assurance, Lucerne, ainsi que de Sompo Canopus Holding, Zurich.

Mandats bénévoles: quatre mandats, notamment Président du comité directeur du Comité suisse pour l'UNICEF et membre du Bureau 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, notamment: 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'Association Suisse d'Assurances (ASA); 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: six mandats dans des sociétés non cotées en bourse, notamment président du CA de Hälgi Holding AG, Saint-Gall et de MediDataAG Root, ainsi que membre du CA de SWICA organisation de santé, Winterthur et de Adcubum AG, Saint-Gall.

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

Ivo Furrer

Dr en droit (Université de Zurich) Suisse, Winterthur, 1957

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: 1982 entrée chez Winterthur Assurances Vie. Travaille plusieurs années dans le secteur des activités d'assurance internationales pour l'industrie en Suisse, en Grande-Bretagne et aux USA; en 1998 Chief Underwriting Officer chez Winterthur International. Rejoint ensuite Credit Suisse Group: responsable des e-Investment Services Europe et membre de la direction des Personal Financial Services; à partir de 2002, travaille chez Zurich Financial Services (ZFS), d'abord en tant que responsable du secteur Grands clients internationaux en Allemagne puis, dès 2005, comme membre du Comité de direction Global Corporate; en 2007 CEO Vie Suisse et membre du Global Life Executive Committee de ZFS; de septembre 2008 à fin mars 2017, membre du directoire et CEO Suisse du groupe Swiss Life.

Informations relatives à l'ordre du jour

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: vice-président du Conseil d'administration de la Banque Valiant, Berne.

Mandats dans d'autres sociétés: vice-président du Conseil d'administration de Sanitas Assurance Maladie ainsi que membre du conseil de surveillance de l'organe de surveillance des marchés financiers (FMA) Liechtenstein, Vaduz.

Mandats bénévoles: membre du Conseil de fondation de la Fondation pour les enfants en Suisse, Hergiswil.

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 conseiller d'Etat du canton du Valais; depuis 2007 conseiller aux Etats du canton du Valais; de 2011 à 2013 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 CA de Patria Société coopérative, des Forces motrices de la Gouggra SA, Sierre, et de Grande Dixence SA, Sion; membre du CA de Immobilien Gletsch AG, Obergesteln; vice-président de l'Union suisse des arts et métiers et président de l'Union valaisanne des arts métiers.

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

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 la SBS, 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^{er} 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: huit mandats dans des sociétés non cotées en bourse: membre du CA de ARIZON Sourcing AG, Saint-Gall; membre du CA de SIX Group AG, 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 de la Schweizerische Management Gesellschaft, Zurich; membre du Board Unico Banking Group Brussels, Bruxelles; président du CA de Notenstein La Roche Banque Privée SA, Saint-Gall; membre du CA de Ergis AG, Wald AR.

Mandats bénévoles: un mandat dans une institution caritative.

Informations relatives à l'ordre du jour

Christoph Lechner

Prof. Dr éc. HSG
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, doctorat et professorat, 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: Vice-président 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: jusqu'en 1993 responsable marketing chez IBM et American Express; 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 de UBS Business University pour l'ensemble du groupe; depuis 2012 responsable de la formation et membre du Comité de direction du Swiss Finance Institute, de même que propriétaire d'une société de conseil PAYER-PARTNER pour la marche des affaires stratégiques.

Mandats dans des sociétés cotées en bourse: membre du CA de VP Bank, Liechtenstein.

Mandats dans d'autres sociétés: quatre mandats consultatifs.

Mandats bénévoles: aucun.

Andreas von Planta

Dr en droit (Université de Bâle)
LL.M. (Columbia University), avocat
Suisse, Coligny GE, 1955

Expérience professionnelle, exécution de tâches opérationnelles de direction: travaille depuis 1983 dans l'Etude d'avocats Lenz & Staehelin, Genève, en tant qu'associé depuis 1988.

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

Mandats dans d'autres sociétés: sept mandats, notamment membre du CA de Raymond Weil SA, Lancy, et de HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genève; président du Regulatory Board der 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 de la direction du groupe

– Montant global de la **rétribution fixe** du Conseil d'administration à hauteur de CHF 3 010 000 pendant la période allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

– Montant global de la **rétribution fixe** de la direction du groupe à hauteur de CHF 8 400 000 pour la période du 1^{er} juillet 2017 au 30 juin 2018.

– Montant global de la **rétribution variable** du Conseil d'administration à hauteur de CHF 547 000 pour l'exercice écoulé.

– Montant global de la **rétribution variable** de la direction du groupe à hauteur de CHF 3 600 000 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 25 avril 2017.

Veuillez présenter la carte d'admission qui vous sera envoyée à partir du 19 avril 2017 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 18 avril 2017. Aucune inscription d'action avec droit de vote à l'Assemblée générale ne sera effectuée dans ce registre du 19 au 28 avril 2017.

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'elles 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.

Au sens de l'article 689c CO, l'Etude d'avocats Schmuki Bachmann, Rosenbergstrasse 42, 9000 Saint-Gall, se tient à votre disposition en qualité de représentante indépendante. Veuillez noter que toute délégation à la représentante indépendante sans consigne globale ou personnalisée est automatiquement considérée 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 principale à 08h58, 09h03, 09h20 et 09h27. En plus des cars spécialement réservés, les actionnaires d'Helvetia Holding SA peuvent, sur présentation du logo Ostwind, emprunter gratuitement, le 28 avril 2017, la ligne de bus 3 (direction Heiligkreuz) ou les autres transports en commun pour se rendre de la gare ou du parking public à la foire de l'OLMA à St-Gall et en revenir.



2^{ème} 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 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^{er} 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 le 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 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 **25 avril 2017 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.

