

Comunicato stampa

San Gallo, 20 aprile 2018

Helvetia: l'Assemblea generale elegge Doris Russi Schurter presidente del Consiglio di amministrazione

Gli azionisti presenti all'Assemblea generale ordinaria di Helvetia Holding hanno eletto Doris Russi Schurter presidente del Consiglio di amministrazione. L'Assemblea generale ha approvato tutte le proposte del Consiglio di amministrazione e ne ha eletto tre nuovi membri nelle persone di Beat Fellmann, Dr. Thomas Schmuckli e Regula Wallimann.

In occasione della 22a Assemblea generale ordinaria tenutasi a San Gallo, Helvetia Holding ha presentato ai 1 917 azionisti presenti e aventi diritto di voto (rappresentato il 70,36% del capitale azionario) un quadro positivo dell'andamento degli affari. Nel 2017 il risultato operativo è aumentato del 2,2% e ha superato per la prima volta il mezzo miliardo di franchi. L'Assemblea generale ha approvato il rapporto sulla gestione, il conteggio annuo e il conto di Gruppo 2017, concedendo altresì il discarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione del Gruppo per l'operato nell'esercizio 2017.

Nuova veste grafica nell'ambito della strategia *helvetia 20.20*

Gli azionisti hanno anche potuto ottenere un quadro approfondito dell'efficace attuazione della strategia *helvetia 20.20*, grazie alla quale Helvetia consolida il suo core business, crea nuove fonti di guadagno e stimola l'innovazione in modo mirato. La strategia mette inoltre al centro i clienti e le loro esigenze. Questo approccio trova espressione anche nella nuova veste grafica del marchio Helvetia, elaborata partendo dalla strategia *helvetia 20.20* e introdotta lo scorso novembre a livello di gruppo. Un elemento chiave del nuovo marchio è il claim «semplice. chiaro. helvetia».

Molteplici esempi di «semplicità e chiarezza»

«La nostra aspirazione è vivere quotidianamente la promessa legata al marchio «semplice e chiaro» nei confronti dei nostri clienti, partner commerciali e collaboratori», ha spiegato il Dr. Philipp Gmür, CEO del Gruppo Helvetia, all'Assemblea generale – illustrando poi le prestazioni semplici già offerte da Helvetia. Tra queste rammentiamo la riparazione semplificata dei danni alla carrozzeria, la notifica di

un furto di bicicletta tramite chatbot, la valutazione dei danni all'interno di un edificio tramite video e la possibilità per le PMI di soddisfare tutte le esigenze in materia di assicurazione da un'unica fonte, coassicurando anche le sedi europee.

Dividendo ancora in crescita

Il Consiglio di amministrazione ha proposto all'Assemblea generale un dividendo di CHF 23.00 per azione (anno precedente: CHF 21.00). Con questo nuovo aumento del 10% circa, gli azionisti partecipano, come lo scorso anno, alla positiva conclusione delle attività di integrazione di Nationale Suisse e Basilese Austria, entrambe acquisite nel 2014. L'Assemblea generale ha approvato la proposta di dividendo. La quota di distribuzione ammonta quindi al 47% in termini di risultato operativo, ossia al 59% in termini di risultato IFRS al netto delle imposte.

Doris Russi Schurter è stata eletta presidente

L'Assemblea generale ha eletto presidente del Consiglio di amministrazione Doris Russi Schurter, che svolge questa funzione da dicembre 2017. L'Assemblea generale ha altresì confermato per un nuovo mandato gli altri sette candidati del Consiglio di amministrazione. Come comunicato a gennaio 2018, il Dr. Patrik Gisel, CEO di Raiffeisen, ha ribadito di non essere disponibile per una rielezione. Dietro tale decisione vi è la liquidazione lo scorso settembre da parte di Raiffeisen del pacchetto di azioni in Helvetia Holding, in seguito alla quale Raiffeisen è uscita con Patria Società cooperativa dal pool degli azionisti. Doris Russi Schurter ne ha elogiato l'operato: «Ringrazio sentitamente il Dr. Patrik Gisel per l'attività svolta in seno al Consiglio di amministrazione e per la collaborazione sempre costruttiva, competente e piacevole e mi rallegro per la positiva prosecuzione della cooperazione pluriennale di Helvetia e Raiffeisen nell'ambito della distribuzione.»

I nuovi membri del Consiglio di amministrazione eletti dagli azionisti sono Beat Fellmann, il Dr. Thomas Schmuckli e Regula Wallimann. «Con la nomina di Beat Fellmann, del Dr. Thomas Schmuckli e di Regula Wallimann il nostro Consiglio di amministrazione si dota di professionalità di comprovato prestigio e preziose competenze specialistiche di professionisti che hanno maturato grande esperienza dirigenziale presso aziende orientate al mercato nazionale e internazionale» ha dichiarato Doris Russi Schurter, lieta della scelta.

Approvazione degli emolumenti

L'Assemblea generale ha altresì nominato i componenti del Comitato di remunerazione, che resteranno in carica per un anno, e approvato gli emolumenti fissi e variabili dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo. Tutte le proposte sono state approvate.

Il presente comunicato stampa può essere letto anche all'indirizzo Internet www.helvetia.com/media. Un kit informativo sull'Assemblea generale è disponibile all'indirizzo www.helvetia.com/gvinfoKit.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:**Analisti**

Gruppo Helvetia
Susanne Tengler
Responsabile Investor Relations
Dufourstrasse 40
9001 San Gallo

Telefono: +41 58 280 57 79
investor.relations@helvetia.ch
www.helvetia.com

Media

Gruppo Helvetia
Jonas Grossniklaus
Media Relations Manager
St. Alban-Anlage 26
4002 Basilea

Telefono: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch
www.helvetia.com

Gruppo Helvetia

In 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Markets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d'investimento in fondi con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede principale del Gruppo si trova in Svizzera, a San Gallo.

L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e riasicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 600 collaboratori la società offre servizi a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d'affari di CHF 8.64 mld. nel 2017 Helvetia ha conseguito un risultato operativo di CHF 502.4 mln. Le azioni nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla HELN.

Esclusione della responsabilità

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall'uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che tutta una serie di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all'attuazione delle nostre strategie

aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità e di morbidità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono.