

Assemblée générale ordinaire d'Helvetia Holding SA, vendredi 3 mai 2019 à 10 h

Ordre du jour et informations



© myclimate – The Climate Protection Partnership

L'Assemblée générale vise la neutralité climatique. Les émissions de gaz à effet de serre inévitables liées aux voyages aller et retour des participants et à la consommation d'énergie sur le lieu de l'Assemblée, sont compensées par l'achat de certificats de réductions d'émissions.



Ordre du jour

1. Approbation du rapport de situation, des comptes annuels et des comptes consolidés 2018, 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.

2. Décharge aux membres des organes

Proposition du Conseil d'administration:

Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction du groupe pour les activités de l'exercice 2018.

3. Affectation du bénéfice inscrit au bilan

Proposition du Conseil d'administration:

Affectation du bénéfice inscrit au bilan en 2018 à hauteur de CHF 1 133 830 490 comme suit:

Résultat annuel	CHF	240 128 567
Report de bénéfice de l'année précédente	CHF	893 701 923
A la disposition de l'Assemblée générale	CHF	1 133 830 490
Dividende proposé de		
CHF 24.00 par action nominative	CHF	238 683 288
Versement dans la réserve libre	CHF	0
Report à nouveau	CHF	895 147 202

4. Elections

4.1 Election de Doris Russi Schurter en qualité de membre du Conseil d'administration et de présidente pour un mandat d'un an

Proposition du Conseil d'administration:

– Election de Madame Doris Russi Schurter

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

- Beat Fellmann
- Jean-René Fournier
- Ivo Furrer
- Hans C. Künzle
- Christoph Lechner
- Gabriela Maria Payer
- Thomas Schmuckli
- Andreas von Planta
- Regula Wallimann

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

- Christoph Lechner
- Gabriela Maria Payer
- Andreas von Planta
- Regula Wallimann

5. Modification des statuts

Proposition du Conseil d'administration:

Approbation

- Fractionnement des actions
- Autres adaptations des statuts

6. Rémunération des membres du Conseil d'administration et de la direction du groupe

Proposition du Conseil d'administration:

- 6.1 Approbation du montant total de la rémunération fixe du Conseil d'administration à hauteur de CHF 3 000 000 pour la période allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.
- 6.2 Approbation du montant total de la rémunération fixe de la direction du groupe à hauteur de CHF 8 300 000 pour la période allant du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020 inclus.
- 6.3 Approbation du montant total de la rémunération variable de la direction du groupe à hauteur de CHF 4 550 000 pour l'exercice écoulé.

7. 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.

8. Election de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration:

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

Saint-Gall, le 20 mars 2019

Informations relatives à l'ordre du jour

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

Le rapport de gestion 2018 d'Helvetia Holding SA, qui comporte notamment les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de rémunération et les rapports de l'organe de révision, pourra être consulté sur Internet sous forme électronique dès le 6 mars 2019.

Point 3 de l'ordre du jour: Dividendes

Sous réserve que l'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration, les dividendes seront versés à partir du jeudi 9 mai 2019 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 24.00 brut, moins la déduction de 35% au titre de l'impôt anticipé.

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

Les informations suivantes vous seront utiles pour les élections proposées.

Doris Russi Schurter

lic. en droit, avocate (Université de Fribourg)
Nationalité suisse, Lucerne, 1956

Présidente non exécutive et indépendante

Comités: Membre du comité Stratégie et gouvernement d'entreprise.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: de 1980 à 1982 Société de Banque Suisse, Bâle; de 1983 à 1991 divers postes de cadre chez Fides Treuhandgesellschaft, Bâle et Lucerne; de 1992 à 2005 divers postes de direction en tant qu'associée de KPMG Suisse, notamment associée gérante de KPMG Lucerne de 1994 à 2005.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: présidente du CA de la Banque cantonale de Lucerne.

Mandats dans d'autres sociétés: membre du CA de Swiss International Air Lines.

Mandats bénévoles: trois mandats, notamment présidente de l'Association des entreprises suisses en Allemagne (VSUD), Bâle.

Hans C. Künzle

Dr en droit (Université de Zurich)

Nationalité suisse, Zurich, 1961

Vice-président non exécutif et indépendant

Comités: Membre du comité Stratégie et gouvernement d'entreprise; Membre du comité Placements et risque.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: jusqu'en 1989 tribunal de district de Bülach; de 1989 à 2004, divers postes de direction chez Winterthur Assurances, notamment CEO Winterthur Operations en République tchèque et directeur Mergers & Acquisitions du groupe; de 2004 à 2014 CEO de 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: trois mandats: membre du CA de CSS Assurance, Lucerne, de Canopus Holding, Zurich et de Canopus Re, Zurich.

Mandats bénévoles: trois mandats, notamment président du comité national d'UNICEF Suisse et Liechtenstein et membre du Bureau de Pro Infirmis.

Thomas Schmuckli

Dr en droit (Université de Fribourg), avocat

Nationalité suisse, Hünenberg See, 1963

Vice-président non exécutif

Comités: membre du comité Placements et risque.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: Credit Suisse: de 1993 à 1998 diverses fonctions dirigeantes au service juridique du groupe Leu, de 1998 à 2000 membre d'une credit recovery task force, de 2005 à 2007 responsable Legal & Compliance Corporate & Institutional Clients, de 2007 à 2013 responsable Legal & Compliance Asset Management Switzerland; Banque cantonale de Zoug: de 2000 à 2005 membre de la direction élargie (gestion des produits, des projets et des processus); depuis 2014 administrateur indépendant.

Informations relatives à l'ordre du jour

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: président du CA de Bossard Holding AG, Zoug.

Mandats dans d'autres sociétés: quatre mandats: président du CA de Credit Suisse Funds AG, Zurich; membre du CA de MultiConcept Funds Management S.A., Luxembourg; membre du CA de Hans Oetiker Holding AG, Horgen; délégué et membre du CA de Patria Société coopérative, Bâle.

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

Beat Fellmann

lic. éc. (Université de Saint-Gall)
et expert-comptable dipl.

Nationalité suisse, Seuzach, 1964

Membre non exécutif et indépendant

Comités: membre du comité Placements et risque.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: Bühler AG: de 1991 à 1994 Internal Group Auditor, de 1994 à 1996 Assistant du CEO et président du CA, de 1996 à 1998 équipe du projet International Change Management; Holcim SA (aujourd'hui: LafargeHolcim Ltd.): de 1998 à 2004 responsable Financial Holdings à Zurich, Amsterdam et Hambourg, de 2005 à 2008 CFO adjoint du groupe et membre de la direction élargie du groupe; à partir de 2008 CFO et responsable Corporate Center d'Implen SA*.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: deux mandats: membre du CA de Vitra Holding AG et membre de la Commission des OPA.

Mandats bénévoles: aucun.

***jusqu'au 26.2.2019**

Jean-René Fournier

lic. éc. publ. (Université de Fribourg)

Nationalité suisse, Sion, 1957

Membre non exécutif

Comités: aucun du fait de son mandat politique de président du Conseil des Etats.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: postes de cadre chez 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; 2017/2018 vice-président du Conseil des Etats; 2018/2019 président du Conseil des Etats; président de la Délégation des finances des Chambres fédérales.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: cinq mandats dans des sociétés/institutions non cotées en Bourse: vice-président du CA de Patria Société coopérative, Bâle; membre du CA des Forces motrices de la Gouggra SA, Sierre; membre du CA de Grande Dixence SA, Sion; président du CA d'Immobilier Gletsch AG, Obergesteln; vice-président du CA de la Loterie Romande.

Mandats bénévoles: président du Conseil de fondation de la Fondation Valais de Cœur.

Ivo Furrer

Dr en droit (Université de Zurich)

Nationalité suisse, Winterthur, 1957

Membre non exécutif et indépendant

Comités: membre du comité Stratégie et gouvernement d'entreprise; Membre de l'Audit Committee.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: de 1982 à 1999 Winterthur Assurances, divers postes de cadre au Canada, aux Etats-Unis et à Londres ainsi que Chief Underwriting Officer Global Corporate; de 1999 à 2002 Credit Suisse Group, notamment membre de la direction e-Investment Services Europe; de 2002 à 2008 Zurich Financial Services, notamment responsable du secteur Grands clients

Informations relatives à l'ordre du jour

internationaux en Allemagne, membre de la direction Global Corporate, CEO Vie Suisse; de 2008 à 2017 Swiss Life Group, CEO Suisse et membre de la direction du groupe.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: membre du CA de Julius Baer Groupe SA.

Mandats dans d'autres sociétés: quatre mandats, notamment membre du Conseil de surveillance de l'Autorité des marchés financiers (AFM) du Liechtenstein, Vaduz; membre du conseil d'administration d'inventx AG, Coire.

Mandats bénévoles: membre du Conseil de fondation de la Fondation pour les enfants en Suisse; président de digitalswitzerland, Zurich.

Christoph Lechner

Prof. dr éc. (Université de Saint-Gall)

Nationalités suisse et allemande, Hettlingen, 1967

Membre non exécutif et indépendant

Comités: membre du comité Stratégie et gouvernement d'entreprise; Membre du comité Nominations et rémunération.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: 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 habilitation, professeur invité aux Etats-Unis (Wharton et Connecticut) et en Amérique du Sud (IAE Argentine); depuis 2004 professeur de management stratégique à l'Université de Saint-Gall; directeur de l'Institut d'économie d'entreprise (IfB).

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés et mandats bénévoles: aucun.

Gabriela Maria Payer

Dr phil. (Université de Zurich)

Nationalité suisse, Saint-Moritz, 1962

Membre non exécutif et indépendant

Comités: membre du comité Nominations et rémunération; Membre du comité Placements et risque.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: jusqu'en 1993 responsable marketing chez IBM et American Express; de 1993 à 2012 diverses fonctions dirigeantes chez UBS SA, notamment en 1999 mise en place et direction d'UBS E-Banking; 2005 direction mondiale de Human Resources Wealth Management & Business Banking; 2009 fondation et direction d'UBS Business University pour l'ensemble du groupe; de 2012 à 2017 responsable de la formation et membre du Comité de direction du Swiss Finance Institute; depuis 2012 propriétaire de la société de conseil PAYERPARTNER pour le développement d'affaires stratégique.

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

Mandats dans d'autres sociétés: deux mandats: vice-présidente du conseil d'administration de la fondation Gesundheitsversorgung Oberengadin SGO, Samedan et vice-présidente de Sygnum AG, Zurich et Singapour.

Mandats bénévoles: trois mandats consultatifs: universités de Berne et de Lucerne ainsi que Swiss Leadership Forum, Zurich.

Andreas von Planta

Dr en droit (Université de Bâle),

LL.M. (Columbia University), avocat

Nationalité suisse, Cologny GE, 1955

Membre non exécutif et indépendant

Comités: membre du comité Nominations et rémunération; Membre de l'Audit Committee.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Informations relatives à l'ordre du jour

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: depuis 1983 Etude d'avocats Lenz & Staehelin, Genève, en tant qu'associé de 1988 à 2017; depuis 2018 Senior Counsel.

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

Mandats dans d'autres sociétés: sept mandats, notamment président du CA de HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genève; président du Regulatory Board de SIX Swiss Exchange (ancienne instance d'admission de SWX Swiss Exchange).

Mandats bénévoles: aucun.

Regula Wallimann

lic. éc. (Université de Saint-Gall),

experte-comptable diplômée et

US Certified Public Accountant

Nationalité suisse, Meilen, 1967

Membre non exécutif et indépendant

Comités: membre de l'Audit Committee.

Autres mandats au sein du groupe: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.

Expérience professionnelle, postes de direction opérationnelle: de 1993 à 2017 experte-comptable chez KPMG, notamment de 2003 à 2017 Global Lead Partner responsable de la révision des comptes de grandes sociétés industrielles internationales cotées en Bourse; depuis 2017 administratrice indépendante.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: membre du CA de Straumann Holding SA, Bâle; membre du CA d'Adecco Group SA, Zurich.

Mandats dans d'autres sociétés: membre du CA de Swissgrid SA, Laufenburg; membre du conseil de surveillance de l'institut Accounting, Controlling and Auditing (ACA) de l'Université de Saint-Gall.

Mandats bénévoles: aucun.

Point 5 de l'ordre du jour: Modification des statuts

5.1 Fractionnement des actions

Proposition du Conseil d'administration: Fractionnement de la valeur nominale de l'action nominative de CHF 0.10 dans un rapport de 1 à 5 et augmentation correspondante du nombre d'actions nominatives, ainsi qu'adaptation des articles 3 et 4 des statuts.

5.2 Autres adaptations des statuts

Proposition du Conseil d'administration: Adaptation des statuts à la pratique de la branche, qu'aux nouveautés juridiques et réglementaires ainsi que des modifications éditoriales.

Informations relatives à l'ordre du jour

5.1 Fractionnement des actions

Le cours des actions nominatives d'Helvetia Holding SA est élevé comparé à d'autres sociétés similaires. Le fractionnement de la valeur nominale de l'action nominative dans un rapport de 1 à 5 vise à accroître la liquidité et améliorer la négociabilité des actions nominatives. Les actionnaires n'ont rien à entreprendre en relation avec le fractionnement des actions, opération qui, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, devrait avoir lieu le 13.05.2019.

Informations relatives à l'ordre du jour

Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose que toutes les actions nominatives d'une valeur nominale unitaire de CHF 0.10 soient divisées en actions nominatives d'une valeur nominale unitaire de CHF 0.02 et que les articles 3 et 4 des statuts soient modifiés comme suit (le texte actuel des statuts figure dans la colonne de gauche, et le nouveau texte proposé, dans la colonne de droite):

Texte en vigueur

Article 3 – Capital-actions

Le capital-actions de la société s'élève à CHF 994513.70. Il est réparti en 9945 137 actions nominatives entièrement payées d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune.

Article 4 – Capital-actions autorisé

Le capital-actions peut être augmenté d'un montant maximum de CHF 129793.20 par l'émission de 1 297 932 actions nominatives au plus, d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune, qui doivent être intégralement libérées, par le biais de l'exercice de droits de conversion et/ou d'option qui sont accordés en rapport avec l'émission sur les marchés des capitaux nationaux ou internationaux d'obligations d'emprunt ou d'instruments de financement similaires de la société ou d'une société membre du groupe, ou par l'exercice de droits d'option qui ont été accordés aux actionnaires.

[Reste de l'alinéa inchangé]

[Alinéa 2 inchangé]

Texte révisé (modifications en gras)

Article 3 – Capital-actions

Le capital-actions de la société s'élève à CHF 994513.70. Il est réparti en **49725 685** actions nominatives entièrement payées d'une valeur nominale de CHF **0.02** chacune.

Article 4 – Capital-actions autorisé

Le capital-actions peut être augmenté d'un montant maximum de CHF 129793.20 par l'émission de **6489 660** actions nominatives au plus, d'une valeur nominale de CHF **0.02** chacune, qui doivent être intégralement libérées, par le biais de l'exercice de droits de conversion et/ou d'option qui sont accordés en rapport avec l'émission sur les marchés des capitaux nationaux ou internationaux d'obligations d'emprunt ou d'instruments de financement similaires de la société ou d'une société membre du groupe, ou par l'exercice de droits d'option qui ont été accordés aux actionnaires.

[Reste de l'alinéa inchangé]

[Alinéa 2 inchangé]

Informations relatives à l'ordre du jour

5.2 Autres adaptations des statuts

Le Conseil d'administration propose de modifier d'autres dispositions des statuts. Ces modifications sont destinées à adapter les statuts à des nouveaux textes juridiques et réglementaires ainsi que des modifications éditoriales.

Texte en vigueur

Article 19 – Tâches et attributions

[Alinéa 1 inchangé]

Il a notamment les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

[Chiffres 1 à 7 inchangés]

8. informer le juge en cas de surendettement;

[Chiffre 9 inchangé]

Article 34 – Exercice annuel, rapport de gestion et rapport de rémunération

[Alinéa 1 inchangé]

Le Conseil d'administration établit pour chaque exercice annuel un rapport de gestion, qui se compose des comptes annuels – eux-mêmes constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe – du rapport de situation et des comptes consolidés, ainsi que d'un rapport de rémunération.

Article 37 – Obligation de présenter une offre selon la loi sur les bourses

Il n'y a obligation de présenter une offre de reprise selon l'art. 32 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières que si, lors de l'acquisition d'actions, la valeur limite de 40% des droits de vote est dépassée

Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de modifier l'article 19, al. 2, ch. 8, l'art. 34 et l'article 37 des statuts comme suit (le texte actuel des statuts figure dans la colonne de gauche, et le nouveau texte proposé, dans la colonne de droite):

Texte révisé (modifications en gras)

Article 19 – Tâches et attributions

[Alinéa 1 inchangé]

Il a notamment les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

[Chiffres 1 à 7 inchangés]

8. informer l'**Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en présence de raisons sérieuses de craindre un surendettement ou de sérieux problèmes de liquidité;**

[Chiffre 9 inchangé]

Article 34 – Exercice annuel, rapport de gestion et rapport de rémunération

[Alinéa 1 inchangé]

Le Conseil d'administration établit pour chaque exercice annuel un rapport de gestion, qui se compose des comptes annuels – eux-mêmes constitués du bilan, du compte de résultat, **du tableau des flux de trésorerie** et de l'annexe –, du rapport de situation et des comptes consolidés, ainsi que d'un rapport de rémunération.

Article 37 – Obligation de présenter une offre selon la **loi sur l'infrastructure des marchés financiers**

Il n'y a obligation de présenter une offre de reprise selon **l'art. 135 de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) du 19 juin 2015** que si, lors de l'acquisition d'actions, la valeur limite de 40% des droits de vote est dépassée.

Etant donné que, depuis la restructuration du 1^{er} janvier 2017, le Comité de direction est appelé «direction du groupe», le Conseil d'administration propose de remplacer le terme «Comité de direction» par «Direction du groupe» à l'art. 10, ch. 5, à l'art. 20, al. 2 et à l'art. 25, al. 1 ainsi que dans les articles des chiffres V, VI et VII des statuts.

Pour le reste, les statuts actuellement en vigueur restent inchangés.

Informations relatives à l'ordre du jour

Point 6 de l'ordre du jour: Rémunération des membres du Conseil d'administration et de la direction du groupe

- Montant total de la **rémunération fixe** du Conseil d'administration à hauteur de CHF 3 000 000 pendant la période allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.
- Montant total de la **rémunération fixe** de la direction du groupe à hauteur de CHF 8 300 000 pour la période du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020 inclus.
- Montant total de la **rémunération variable** de la direction du groupe à hauteur de CHF 4 550 000 pour l'exercice écoulé.

Informations générales complémentaires

Cartes d'admission

Un formulaire d'inscription et de procuration pour l'Assemblée générale est joint à la présente invitation. Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le formulaire d'ici le lundi 29 avril 2019.

Veillez présenter la carte d'admission qui vous a été fournie 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 23 avril 2019. Aucune inscription d'actions avec droit de vote à l'Assemblée générale ne sera effectuée dans ce registre entre le 24 avril et le 3 mai 2019.

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

Procuration

Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'Assemblée générale, vous pouvez vous faire représenter en donnant procuration à une autre personne ou au représentant indépendant.

– Si vous donnez procuration à une autre personne, veuillez utiliser le bulletin de réponse – sans oublier de le signer. La personne qui doit vous représenter recevra directement la carte d'admission.

– Si vous donnez procuration au représentant indépendant, veuillez utiliser le bulletin de réponse – sans oublier de le signer.

La procuration vaut toujours pour 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 représentant indépendant.

Veillez noter que toute délégation au représentant indépendant sans instruction générale ou individuelle est automatiquement considérée comme une abstention selon la loi.

Buffet

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

Personnes voyageant en train, en bus ou en voiture

Arrivée en train et en voiture: sur présentation du logo Ostwind (voir la carte d'admission et le document «Ordre du jour et informations»), les actionnaires peuvent emprunter gratuitement, le 3 mai 2019, les lignes de bus suivantes (direction Heiligkreuz) ainsi que les autres transports en commun pour se rendre de la gare de Saint-Gall ou du parking public à l'Assemblée générale d'Helvetia Holding SA et en revenir.

Des départs sont prévus de la gare centrale à partir du quai de bus E: lignes de bus 3 et 4 toutes les 7 min 30 s, ligne de bus 6 toutes les 10 min.

Les nouveaux horaires de circulation des bus de la VBSG prévoient plusieurs possibilités de départ, c'est pourquoi nous n'avons pas prévu de bus spéciaux.



2^e classe (L) (TK) (V)

Pour les personnes arrivant en voiture, des places de stationnement sont réservées dans le parking de l'Olma Messen St.Gallen. 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.

Inscription ou vote par voie électronique

Pour les instructions de vote, la commande de votre carte d'admission ainsi que les changements d'adresse, veuillez scanner le code QR figurant sur le bulletin de réponse ou rendez-vous sur le site Internet: www.helvetia.ch/gv.

Helvetia Holding AG
Registre des actions
Case postale, CH-9001 St-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

