



SwissLife

Swiss Life Holding

Invito e ordine del giorno per
l'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Martedì, 10 maggio 2005, ore 14.30
(apertura delle porte: ore 13.30)
Stadio Schluefweg, Kloten

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2004, rapporti dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2004 (rapporto annuale, conto di gruppo e conto annuale).

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio, diminuzione del capitale azionario mediante rimborso del valore nominale, modifica dello statuto

2.1 Impiego dell'utile risultante dal bilancio

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2004 pari a CHF 181 979 262 della Swiss Life Holding composto di:

riporto dall'anno precedente	CHF	29 346 454
risultato netto 2004	CHF	152 632 808
nel modo seguente:		
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	180 000 000
riporto a nuovo	CHF	1 979 262

Spiegazioni: In luogo del pagamento di un dividendo per l'esercizio 2004, il consiglio d'amministrazione propone un'assegnazione mediante rimborso del valore nominale di CHF 4 per azione nominativa. Il rimborso del valore nominale non è soggetto all'imposta preventiva svizzera e di regola è esentasse per persone fisiche domiciliate in Svizzera, a condizione che le azioni vengano tenute nel patrimonio privato.

A seguito del rimborso del valore nominale il consiglio d'amministrazione propone di assegnare alla riserva facoltativa l'intero utile risultante dal bilancio risp. di riportarlo a nuovo.

2.2 Diminuzione del capitale azionario mediante rimborso del valore nominale, modifica dello statuto

(in luogo di un dividendo per l'esercizio 2004)

Il consiglio d'amministrazione propone di prendere le seguenti decisioni:

- a) il capitale azionario ordinario della società viene diminuito mediante la riduzione del valore nominale di CHF 4 per azione nominativa e passa da CHF 50 per azione a CHF 46 per azione, mentre l'importo risultante dalla diminuzione di CHF 4 per azione viene versato agli azionisti. Il capitale azionario interessato dalla diminuzione è composto delle attuali 33 775 818 azioni emesse e delle azioni che vengono emesse dal capitale condizionale secondo l'art. 4.9 cpv. 1 dello statuto entro il momento in cui avviene la diminuzione del capitale. Da questo capitale azionario condizionale, in base ai diritti di conversione concessi, possono essere emesse 1 512 205 azioni al massimo. Pertanto l'importo minimo risultante dalla diminuzione ammonta a CHF 135 103 272 e quello massimo a CHF 141 152 092;
- b) in base al risultato della relazione speciale dei revisori della PricewaterhouseCoopers SA secondo l'art. 732 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni si constata che i diritti dei creditori

sono completamente coperti anche dopo la succitata diminuzione del capitale azionario per l'importo massimo risultante dalla diminuzione;

- c) una volta effettuata la diminuzione del capitale azionario, il tenore delle cifre 4.1 e 4.9 cpv. 1 dello statuto viene modificato in base al testo riportato qui di seguito (modifiche in corsivo).

Modifica della cifra 4.1. dello statuto

«Il capitale azionario ammonta a *un miliardo cinquecentocinquantaquattro milioni seicentottantasettemila e seicentoventotto franchi (CHF 1 553 687 628)* ed è suddiviso in 33 775 818 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 46 l'una.»

Modifica della cifra 4.9, cpv. 1 dello statuto

«Il capitale azionario della società viene aumentato al massimo di CHF 168 733 612 mediante emissione di 3 668 122 azioni nominative al massimo da liberare completamente, del valore nominale di CHF 46 l'una, in base all'esercizio dei diritti d'opzione e di conversione accordati dalla società o dalle società facenti parte del suo gruppo in relazione a nuove obbligazioni di prestiti o obbligazioni similari. La società si fa carico della tassa di bollo d'emissione.»

- d) Il consiglio d'amministrazione viene incaricato di eseguire le decisioni dell'assemblea generale, in particolare di comunicarle ai creditori tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio secondo l'art. 733 CO e l'art. 16 dello statuto e di procedere all'iscrizione nel registro di commercio dopo l'avvenuta diminuzione.

Spiegazioni: *Le assegnazioni possono essere effettuate sotto forma di dividendi o di rimborsi del valore nominale. Per l'esercizio 2004 il consiglio d'amministrazione, come spiegato, propone un'assegnazione mediante rimborso del valore nominale e quindi la riduzione del valore nominale attuale dell'azione nominativa di CHF 4 per portarlo da CHF 50 a CHF 46. Questa assegnazione avviene senza deduzione dell'imposta preventiva svizzera del 35%. Inoltre a livello di Confederazione e di regola anche di cantoni il rimborso del valore nominale è esente dall'imposta sul reddito per persone fisiche domiciliate in Svizzera che tengono azioni nel patrimonio privato. Le società di capitali svizzere hanno diritto alla riduzione per partecipazioni se il valore venale delle azioni ammonta almeno a CHF 2 milioni.*

Se la proposta di rimborso del valore nominale viene accettata dall'assemblea generale e la diminuzione del capitale azionario viene iscritta nel registro di commercio, l'importo risultante dalla diminuzione di CHF 4 per azione nominativa può essere versato presumibilmente a inizio agosto 2005 agli azionisti che il giorno prima del versamento detenevano azioni della Swiss Life Holding.

La diminuzione del valore nominale dell'azione nominativa da CHF 50 a CHF 46 implica la diminuzione del capitale emesso e del capitale condizionale alle cifre 4.1 e 4.9 cpv. 1 dello statuto al momento dell'iscrizione della diminuzione del capitale azionario nel registro di commercio.

3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri.

4. Rielezioni in seno al consiglio d'amministrazione

(secondo le cifre 10.2 e 10.3 dello statuto)

Il consiglio d'amministrazione propone la rielezione di **Gerold Bühner, Paul Embrechts e Franziska Tschudi** per un mandato di tre anni ciascuno.

(cfr. breve curriculum vitae nell'allegato)

5. Elezione dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo

Il consiglio d'amministrazione propone l'elezione della PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione e revisore del conto di gruppo per il 2005.

* * *

Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo

La relazione sulla gestione 2004 con il rapporto annuale, il conto di gruppo e il conto annuale nonché i rapporti del revisore del conto di gruppo e dell'ufficio di revisione saranno disponibili presso la sede sociale della società a partire dal 18 aprile 2005. Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni ricevono un buono d'ordine per la relazione sulla gestione unitamente all'invito all'assemblea generale. Ogni azionista può richiedere che gli venga inviata una copia dei documenti in questione.

Schede d'ingresso all'assemblea generale

Gli azionisti iscritti con diritto di voto nel libro delle azioni riceveranno l'invito insieme all'ordine del giorno. Utilizzando il formulario di ordinazione e delega allegato all'invito essi possono richiedere le loro schede d'ingresso entro il 3 maggio 2005 (data di ricevimento) presso il seguente indirizzo: Swiss Life Holding, Casella postale, 4609 Olten. Gli azionisti che hanno venduto le loro azioni prima dell'assemblea generale non hanno più diritto di voto. Ove fosse effettuata una vendita integrale o parziale del portafoglio di azioni riportato sulla scheda d'ingresso, la scheda d'ingresso rilasciata deve essere ritornata alla società oppure rettificata presso lo sportello per gli azionisti al più tardi prima dell'assemblea generale.

Le schede d'ingresso ordinate verranno inviate per posta a tempo debito.

Rappresentanza all'assemblea generale

Ai sensi della cifra 8.2 dello statuto, ogni azionista può farsi rappresentare all'assemblea generale unicamente dal suo rappresentante legale o – mediante delega scritta – da un altro azionista della società con diritto di voto, dal coniuge o da un rappresentante depositario.

Inoltre ogni azionista ha la possibilità di far rappresentare con diritto di sostituzione le sue azioni dalla rappresentanza degli organi della Swiss Life Holding o dal rappresentante indipendente, (Andreas Zürcher, avvocato, lic. iur.), Löwenstr. 61, 8001 Zurigo.

Se ai rappresentanti menzionati non vengono conferite esplicite istruzioni di diverso tenore, questi ultimi eserciteranno il diritto di voto a titolo di approvazione delle proposte del consiglio d'amministrazione. La rappresentanza degli organi della Swiss Life Holding fa unicamente le veci degli azionisti che intendono approvare le proposte del consiglio d'amministrazione. Le deleghe con istruzioni diverse saranno trasmesse al rappresentante indipendente.

Per conferire delega occorre compilare la rubrica «Delega e rappresentanza» sul formulario di ordinazione e delega oppure sulla scheda d'ingresso corredandola di eventuali istruzioni. Le deleghe sul formulario di ordinazione e delega devono essere inviate entro e non oltre il 3 maggio 2005 (data del ricevimento) alla Swiss Life Holding, Casella postale, 4609 Olten. Le deleghe sulla scheda d'ingresso (unitamente alla documentazione relativa alla votazione) vanno inviate al rispettivo mandatario entro il giorno dell'assemblea generale. Le deleghe destinate al rappresentante indipendente possono essergli inviate direttamente o tramite la società.

I rappresentanti depositari sono pregati di comunicare per tempo alla Swiss Life Holding il numero di azioni da essi rappresentate, tuttavia al più tardi entro il 9 maggio 2005, ore 12.00. Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla Legge federale dell'8 novembre 1934 su le banche e le casse di risparmio, come pure gli amministratori professionali di beni.

Le opere di previdenza delle fondazioni collettive e delle fondazioni comuni di Swiss Life non hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale ordinaria, ma sono tuttavia autorizzate a votare per corrispondenza inviando le loro schede al rispettivo consiglio di fondazione.

Trasferta

Gli azionisti sono pregati di avvalersi dei mezzi di trasporto pubblici FFS o S2 e S16 fino all'aeroporto di Kloten. Fra la stazione dei bus regionali dell'aeroporto (Flughafen-Regionalbusbahnhof) e lo stadio Schluefweg circoleranno bus navetta riservati all'assemblea generale. Unitamente alle schede d'ingresso per l'assemblea generale riceverete gratuitamente un biglietto giornaliero per le zone 10 e 21.

Se arrivate alla stazione di Kloten, sarà segnalata la strada da seguire per raggiungere a piedi lo stadio Schluefweg.

In caso di trasferta in macchina, saranno disponibili posteggi gratuiti ai piani 2 e 3 del parcheggio dell'aeroporto. Non è possibile posteggiare nei pressi dello stadio Schluefweg.

Considerazioni generali

Per ulteriori informazioni attinenti all'assemblea generale ordinaria potete rivolgervi a Shareholder Services.

Telefono: 043 284 61 10

Fax: 043 284 61 66

E-mail: shareholder.services@swisslife.ch

Zurigo, 15 aprile 2005

Swiss Life Holding

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: Prof. dott. Bruno Gehrig

Curriculum vitae Gerold Bühler



Classe 1948, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2000
Vicepresidente del consiglio d'amministrazione dal 2003
Presidente del comitato d'investimento e rischio

Formazione

1972 Studi di scienze economiche presso l'Università di Zurigo (lic. oec. publ.)

Attività professionale

1973 - 1990 Sede centrale Unione di Banche Svizzere, membro della direzione settore finanziario; membro della direzione della società di fondi d'investimento di proprietà della banca

1991 - 2000 Membro della direzione del gruppo (Finanze) della Georg Fischer AG
Dal 2000 Consulente economico indipendente

Ulteriori mandati

- Banca del Gottardo, Lugano, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- Vereinigung Schweizer Unternehmen in Deutschland con sede a Basilea, vicepresidente
- Banca Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Svizzera) AG, Zurigo, membro del consiglio d'amministrazione
- Cellere AG, San Gallo, membro del consiglio d'amministrazione
- Georg Fischer AG, Sciaffusa, membro del consiglio d'amministrazione
- Fondazioni di previdenza della Rentenanstalt/Swiss Life per il personale del servizio interno e del servizio esterno in Svizzera, membro del consiglio di fondazione

Attività politica

Dal 1982 al 1991 Membro del Gran Consiglio del Cantone Sciaffusa

Dal 1991 Consigliere nazionale

2001/2002 Presidente del PLR Svizzera

Curriculum vitae Paul Embrechts



Classe 1953, nazionalità belga
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2003
Membro del comitato di revisione

Formazione

1975 Licenza in matematica, Università di Anversa (Belgio)
1979 Dr. sc. (mat.) Università Cattolica di Leuven (Belgio)

Attività professionale

1975 - 1983 Assistente di ricerca presso l'Università Cattolica di Leuven (Belgio)
1983 - 1985 Docente di statistica presso l'Imperial College, Università di Londra
1985 - 1989 Docente presso l'Università di Limburgo (Belgio)
Dal 1989 Professore di matematica presso il PF di Zurigo (ETH Zurich)

Ulteriori mandati

- Julius Bär Holding AG, Zurigo, membro del consiglio d'amministrazione
- Bank Julius Bär & Co. AG, Zurigo, membro del consiglio d'amministrazione
- Fondazioni di previdenza della Rentenanstalt/Swiss Life per il personale del servizio interno e del servizio esterno in Svizzera, membro del consiglio di fondazione

Curriculum vitae Franziska Tschudi



Classe 1959, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2003
Membro del comitato d'investimento e rischio

Formazione

1978 - 1984 Studi di giurisprudenza (Università di Berna), patente di avvocato
1985 - 1986 Studi di diritto statunitense (Georgetown University, Washington, D.C., USA), conseguimento di LL.M. (Master of Common Laws)
1987 Conseguimento delle patenti di avvocato degli stati di New York e Connecticut
1991 - 1993 Postdiploma di gestione aziendale/Executive MBA HSG

Attività professionale

1981 - 1983 Tirocinio di avvocato e presso il tribunale a Berna
1984 - 1985 Assistente di diritto dei mezzi di comunicazione Institut für Staats- und Verwaltungsrecht (istituto di diritto statale e amministrativo), Università di Berna
1984 - 1992 Avvocata di diritto economico e dei mezzi di comunicazione a Zurigo, Washington, D.C. e Ginevra
1992 - 1995 Segretaria generale della SIG società industriale svizzera
1995 - 2001 WICOR Holding AG, Rapperswil («Weidmann Gruppe»), membro della direzione
- responsabile dello sviluppo aziendale (dal 1995)
- responsabile Business Area Electrical Technology Asia/Pacific (dal 1998)
Dal 2001 CEO e delegata del consiglio d'amministrazione della WICOR Holding AG

Ulteriori mandati

- SCRJ Sport AG, Rapperswil, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- BIOMED AG, Dübendorf, membro del consiglio d'amministrazione
- Camera di economia Svizzera-Cina, membro della direzione
- Camera di commercio svizzero-americana, membro del comitato Chapter «Doing Business in the USA»
- Camera di commercio Germania-Svizzera, membro della direzione
- IHK Industrie- und Handelskammer (camera dell'industria e del commercio), San Gallo-Appenzello, membro della direzione
- OSEC, membro del comitato consultivo
- Giudice di commercio del Cantone San Gallo
- Fondazione «Die Chance», membro del consiglio di fondazione
- Fondazioni di previdenza della Rentenanstalt/Swiss Life per il personale del servizio interno e del servizio esterno in Svizzera, membro del consiglio di fondazione



SwissLife

Swiss Life

Shareholder Services
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 043 284 61 10
Fax 043 284 61 66