



SwissLife

Swiss Life Holding

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

Martedì, 9 maggio 2006, ore 14.30
(apertura delle porte: ore 13.30)
Hallenstadion, Zurigo

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2005, rapporti dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2005 (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 2005 pari a CHF 174 252 874 della Swiss Life Holding composto di:

riporto dall'anno precedente	CHF	1 979 262
utile netto per l'esercizio 2005	CHF	172 273 612
nel modo seguente:		
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	170 000 000
riporto a nuovo	CHF	4 252 874

***Spiegazioni:** In luogo del pagamento di un dividendo per l'esercizio 2005, il consiglio d'amministrazione propone un'assegnazione mediante rimborso del valore nominale di CHF 5 per azione. 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 e 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 2005)

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

- il capitale azionario ordinario della società viene diminuito mediante la riduzione del valore nominale di CHF 5 per azione nominativa e passa da CHF 46 per azione a CHF 41 per azione, mentre l'importo di riduzione di CHF 5 per azione viene versato agli azionisti. Il capitale azionario interessato dalla riduzione è composto delle attuali 33 776 078 azioni emesse e delle azioni che vengono emesse dal capitale condizionale secondo la cifra 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 1 511 942 azioni al massimo. Pertanto l'importo minimo di riduzione ammonta a CHF 168 880 390 e quello massimo a CHF 176 440 100;

- 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 di riduzione massimo;
- 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 concernenti le cifre sono in corsivo):

Modifica della cifra 4.1. dello statuto

«Il capitale azionario ammonta a *un miliardo trecentoottantaquattro milioni ottocentodiciannovemila e centonovantotto franchi svizzeri (CHF 1 384 819 198)* ed è suddiviso in 33 776 078 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 41 l'una.»

Modifica della cifra 4.9, cpv. 1 dello statuto

«Il capitale azionario della società viene aumentato al massimo di CHF *150 382 342* mediante emissione di 3 667 862 azioni nominative al massimo da liberare completamente, del valore nominale di CHF 41 l'una, per l'esercizio dei diritti d'opzione e di conversione accordati dalla società o da società del gruppo in relazione a nuove esistenti 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 2005 il consiglio d'amministrazione, come spiegato, propone un'assegnazione mediante rimborso del valore nominale e quindi la riduzione del valore nominale attuale dell'azione di CHF 5 per portarlo da CHF 46 a CHF 41. 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 di riduzione di CHF 5 per azione nominativa può essere versato presumibilmente a inizio agosto 2006 agli azionisti che il giorno prima del versamento detenevano azioni nominative della Swiss Life Holding.

La riduzione del valore nominale dell'azione da CHF 46 a CHF 41 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 in relazione all'esercizio 2005.

4. Elezioni in seno al consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone la rielezione di **Bruno Gehrig** e **Pierfranco Riva** e l'elezione di **Henry Peter** 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 2006.

* * *

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

La relazione sulla gestione 2005 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 2006. 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 2 maggio 2006 (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 dal rappresentante 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. Il rappresentante 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 2 maggio 2006 (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 l'8 maggio 2006, 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: treno fino a Zurigo stazione centrale o Zurigo-Oerlikon e il tram n. 11 fino alla fermata «Messe Zürich/Hallenstadion». Assieme alla scheda d'ingresso, per la trasferta il giorno dell'assemblea generale riceve anche un biglietto giornaliero gratuito per la zona 10 (città di Zurigo).

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, 10 aprile 2006

Swiss Life Holding

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: Prof. Bruno Gehrig

Breve curriculum vitae di Bruno Gehrig



Classe 1946, cittadino svizzero
Presidente del consiglio d'amministrazione dal 2003
Presidente della Presidenza
Membro del Comitato d'investimento e rischio

Formazione

1975 Conseguimento del dottorato in scienze politiche (dr. rer. pol.) presso l'Università di Berna
1978 Abilitazione conseguita presso l'Università di Berna con uno studio sulla politica monetaria dopo un soggiorno di studio effettuato presso il prof. Karl Brunner, Università di Rochester (NY), USA
1971 - 1980 Attività di assistenza e di insegnamento presso l'Università di Berna, dal 1978 docente privato

Attività professionale

1981 - 1984 Responsabile del servizio economico dell'Unione di Banche Svizzere
1985 Anno di formazione nel settore bancario internazionale
1986 - 1989 Divisione principale incaricata della borsa e della vendita titoli a livello mondiale dell'Unione di Banche Svizzere, dal 1988 in veste di responsabile
1989 - 1991 Presidente della direzione della Bank Cantrade AG, Zurigo, e funzioni dirigenziali in concomitanza con altre parti del gruppo
1992 - 1996 Professore di economia aziendale presso l'Università di San Gallo. Direttore dello Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen (istituto svizzero di economia bancaria e di finanza) dell'Università di San Gallo
1996 - 2000 Membro della direzione generale della Banca nazionale svizzera in veste di responsabile del 3° dipartimento
2001 - 2003 Vicepresidente della direzione generale della Banca nazionale svizzera
Dal 2003 Presidente del consiglio d'amministrazione della Swiss Life Holding

Politica

1984 - 1991 Presidente del gruppo di studi sulla politica economica del PPD Svizzera
1992 - 1996 Membro della Commissione federale delle banche

Ulteriori mandati

- Roche Holding SA, Basilea, vicepresidente del consiglio d'amministrazione e Independent Lead Director
- Fondazione Swiss Aviation, presidente del consiglio di fondazione

Breve curriculum vitae di Pierfranco Riva



Classe 1940, cittadino svizzero
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2003
Membro del Comitato d'investimento e rischio

Formazione

1960 - 1966 Università di Friburgo, Monaco di Baviera e Berlino
1968 Conseguimento del dottorato in giurisprudenza (dr. iur.)
1970 Patente di avvocato e notaio

Attività professionale

1987 - 1989 Presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
1995 - 1999 Membro dell'autorità di sorveglianza sui giudici del Cantone Ticino
Dal 1970 Avvocato e notaio presso lo studio di avvocati Felder Riva Soldati,
Lugano

Ulteriori mandati

- Finter Bank Zürich, Zurigo, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- Fondazione Daccò, Lugano, membro del consiglio di fondazione
- Fondazione Nerina Bellingeri ved. Gualdi, Lugano, membro del consiglio di fondazione
- Fondazione Rudolf Chaudoire, Lugano, membro del consiglio di fondazione

Breve curriculum vitae di Henry Peter



Classe 1957, cittadino svizzero e francese

Formazione

1976 – 1979	Conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l'Università di Ginevra
1981	Patente di avvocato del Cantone di Ginevra
1979 – 1988	Assistente presso l'Università di Ginevra, soggiorno di studi all'estero presso l'Università di Berkeley, attività d'avvocato a Lugano
1988	Conseguimento del dottorato in giurisprudenza (dr. iur.) presso l'Università di Ginevra

Attività professionale

Dal 1988	Socio dello Studio legale Bernasconi Peter Saggini a Lugano
Dal 1997	Parallelamente professore ordinario di diritto economico presso l'Università di Ginevra
Dal 2004	Membro della Commissione svizzera delle Offerte Pubbliche d'Acquisto Arbitro di controversie in materia di diritto economico e diritto dello sport

Ulteriori mandati

- Banca del Gottardo, membro del consiglio d'amministrazione (ritiro previsto)
- Morval Vonwiller Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Casino de Montreux SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Otis, membro del consiglio d'amministrazione
- Autogrill Schweiz AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Ferrari (Schweiz) SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Swiss Olympic Association, vicepresidente della sezione disciplinare per i casi di doping



SwissLife

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