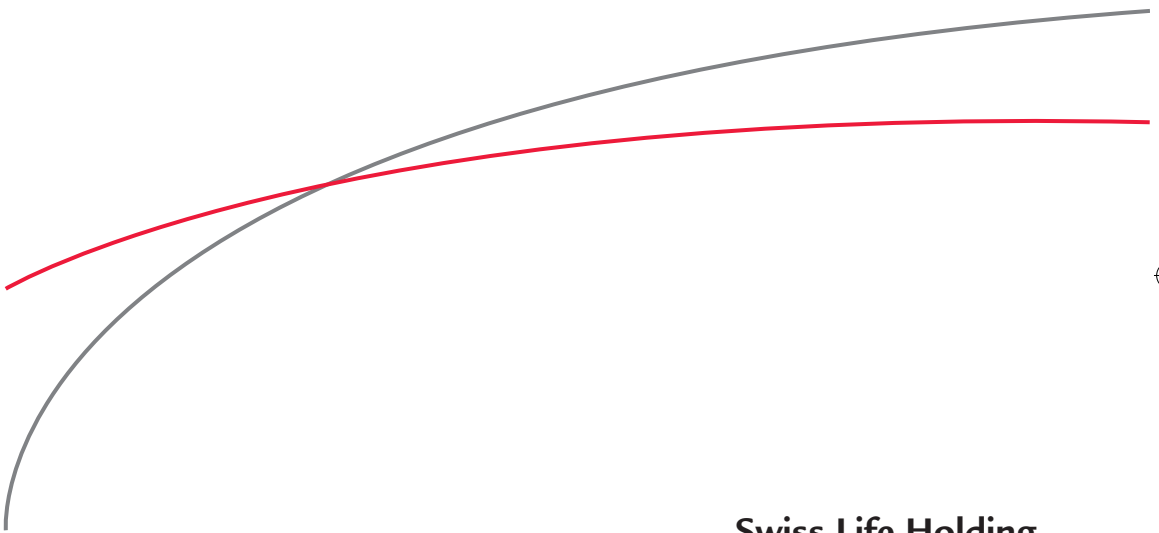




SwissLife



## Swiss Life Holding

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

Martedì, 8 maggio 2007, ore 14.30  
(apertura delle porte: ore 13.30)  
Hallenstadion, Zurigo





## Ordine del giorno

### 1. Relazione sulla gestione 2006, rapporti dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2006 (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 2006 pari a CHF 253 403 418 della Swiss Life Holding composto di:

riporto dall'anno precedente	CHF	4 252 874
utile netto per l'esercizio 2006	CHF	249 150 544
nel modo seguente:		
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	250 000 000
riporto a nuovo	CHF	3 403 418

***Spiegazioni:** In luogo del pagamento di un dividendo per l'esercizio 2006, il consiglio d'amministrazione propone un'assegnazione mediante rimborso del valore nominale di CHF 7 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 rispettivamente 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 2006)

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 7 per azione nominativa e passa da CHF 41 per azione a CHF 34 per azione, mentre l'importo di riduzione di CHF 7 per azione viene versato agli azionisti. Il capitale azionario interessato dalla riduzione è composto di 33 776 269 azioni come pure 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 1 511 742 azioni al massimo. Pertanto l'importo minimo di riduzione ammonta a CHF 236 433 883 e quello massimo a CHF 247 016 077;

- 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 centoquarantotto milioni trecentonovantatremila centoquarantasei franchi svizzeri (CHF 1 148 393 146)* ed è suddiviso in 33 776 269 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 34 l'una.»

#### **Modifica della cifra 4.9, cpv. 1 dello statuto**

«Il capitale azionario della società viene aumentato al massimo di CHF 124 700 814 mediante emissione di 3 667 671 azioni nominative al massimo da liberare completamente, del valore nominale di CHF 34 l'una, per l'esercizio dei diritti d'opzione e di conversione accordati dalla società o da società del gruppo in relazione a nuove o 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 cifra 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 2006 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 7 per portarlo da CHF 41 a CHF 34. 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 7 per azione può essere versato presumibilmente a inizio agosto 2007 agli azionisti che il giorno prima del versamento detenevano azioni della Swiss Life Holding.*

*La riduzione del valore nominale dell'azione da CHF 41 a CHF 34 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 2006.

### **4. Rielezioni in seno al consiglio d'amministrazione**

Il consiglio d'amministrazione propone le seguenti rielezioni ogni qualvolta per un mandato di tre anni.

#### **4.1 Volker Bremkamp**

#### **4.2 Rudolf Kellenberger**

#### **4.3 Peter Quadri**

*(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 l'esercizio 2007.

\* \* \*

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

La relazione sulla gestione 2006 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 2007. 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 2007 (data di ricevimento) presso il seguente indirizzo: Swiss Life Holding, Shareholder Services, Casella postale, 8022 Zurigo. 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 far esercitare il diritto di voto sulle proprie azioni 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., Löwenstrasse 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 2007 (data del ricevimento) alla Swiss Life Holding, Shareholder Services, Casella postale, 8022 Zurigo. 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 esserle 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 7 maggio 2007, 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, 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 in direzione verso il capolinea «Auzelg» fino alla fermata «Messe/Hallenstadion». Assieme alla scheda d'ingresso, per la trasferta il giorno dell'assemblea generale riceveranno anche un biglietto giornaliero gratuito per la zona 10 (città di Zurigo).

### **Considerazioni generali**

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

Telefono: 043 284 61 10

Fax: 043 284 61 66

E-mail: [shareholder.services@swisslife.ch](mailto:shareholder.services@swisslife.ch)

Zurigo, 10 aprile 2007

Swiss Life Holding

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: Prof. Bruno Gehrig

## Breve curriculum vitae di Volker Bremkamp



Classe 1944, nazionalità tedesca  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2003  
Presidente del Comitato di revisione

### Formazione

1965                      Diplomato in assicurazioni

### Attività professionale

1963                      Entrata in servizio presso Albingia Versicherungs AG, Amburgo  
(impresa controllata da Guardian Royal Exchange plc, Londra)  
1969 – 1971            Attività a Londra e Parigi presso varie società d'assicurazione e vari  
mediatori  
1971                      Ritorno ad Albingia Versicherungs AG, Amburgo  
1978 – 1989            Membro della direzione di Albingia Versicherungs AG, Amburgo  
1989 – 2000            Presidente della direzione di Albingia Lebensversicherungs AG e  
di Albingia Versicherungs AG  
1995 – 1999            Membro della direzione e Group Executive Director Continental  
Europe presso Guardian Royal Exchange plc, Londra (nel 1999 take-over  
da parte del gruppo AXA)  
1999 – 2000            Membro della direzione di AXA Colonia Konzern AG, Colonia  
(Società holding di AXA Germania)  
Dal 2000                Gerente di BMB Bremkamp Management- und Beteiligungs-GmbH

### Ulteriori mandati

- Everpublic AG, Amburgo, presidente del consiglio di sorveglianza
- WAVE Management AG, Amburgo, presidente del consiglio di sorveglianza
- AON International Insurance Broker, Amburgo, membro del consiglio di sorveglianza
- UKE Universitätsklinikum Hamburg, membro del consiglio di sorveglianza

## Breve curriculum vitae di Rudolf Kellenberger



Classe 1945, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2003  
Membro della presidenza  
Membro del Comitato d'investimento e rischio

### Formazione

1970 Laureato in ingegneria civile al PF di Zurigo

### Attività professionale

1970 - 1978 Ingegnere progettista nella costruzione di ponti (di cui tre anni in Inghilterra)  
1978 Entrata in servizio presso Swiss Re (reparto delle assicurazioni tecniche)  
1990 - 1992 Responsabile reparto delle assicurazioni tecniche  
1993 - 1999 Membro del comitato di direzione responsabile della regione Europa  
2000 - 2004 Vicepresidente della direzione  
Dal 2005 Funzioni consultive nel settore assicurativo

### Ulteriori mandati

- Pool svizzero d'assicurazione contro i rischi d'aviazione, presidente
- Converium Holding AG, Zugo, vicepresidente del consiglio d'amministrazione

## Breve curriculum vitae di Peter Quadri



Classe 1945, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2003  
Membro del Comitato di revisione

### Formazione

1969 Studi di economia nazionale e aziendale presso l'Università di Zurigo (lic. oec. publ.)

### Attività professionale

1970 Entrata in servizio presso IBM in veste di Systems Engineer e di esperto di software e di sistemi operativi  
1970 – 1998 Varie tappe negli Stati Uniti, in Danimarca e Svizzera  
1998 – 2006 Presidente del comitato di direzione di IBM Svizzera  
Dal 2006 Consulente di management e tecnologia

### Ulteriori mandati

- Vontobel Holding AG, Zurigo, membro del consiglio d'amministrazione
- Bühler AG, Uzwil, membro del consiglio d'amministrazione
- Camera di commercio di Zurigo, presidente
- economiesuisse, Zurigo, membro della direzione





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