

Zurich, le 8 mai 2008

Les actionnaires de Swiss Life Holding approuvent toutes les propositions du conseil d'administration

Lors de l'assemblée générale ordinaire de Swiss Life Holding, qui s'est déroulée aujourd'hui, les actionnaires ont adopté à une grande majorité toutes les propositions du conseil d'administration. L'assemblée générale a approuvé une augmentation du dividende de 10 francs, pour le faire passer de 7 à 17 francs, et a habilité le conseil d'administration à appliquer un programme de rachat d'actions d'une valeur totale de 2,5 milliards de francs au maximum. Rolf Dörig a été élu au conseil d'administration et Bruno Pfister a pris sa succession à la tête du directoire.

Environ 1 350 actionnaires, représentant 10,6 millions d'actions nominatives (soit 30,3% du capital-actions), ont participé à l'assemblée générale de Swiss Life Holding. Ils ont approuvé, à une grande majorité, une augmentation du dividende de 10 francs, pour le faire passer de 7 à 17 francs par action. Cette distribution de bénéfice aura lieu, comme les années précédentes, sous la forme d'un remboursement de valeur nominale. Le capital-actions ordinaire de la société sera ainsi réduit de 17 francs suisses par action nominative, passant de 34 à 17 francs par action. Il est prévu que le montant de cette réduction, à savoir 17 francs par action, soit versé le 29 juillet 2008 aux actionnaires qui détenaient des actions Swiss Life Holding le jour précédant le versement.

Un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 2,5 milliards de francs

Le conseil d'administration a été habilité par l'assemblée générale à exécuter un programme de rachat d'actions d'une valeur totale de 2,5 milliards de francs au maximum. Les actions rachetées via une deuxième ligne de négoce à la SWX Europe

pendant une période maximale de 18 mois sont destinées à être détruites. Lors des assemblées générales ordinaires de 2009 et 2010, le conseil d'administration proposera les réductions de capital-actions correspondant au volume d'actions effectivement rachetées.

Election de Rolf Dörig au conseil d'administration

Rolf Dörig, président du directoire du groupe Swiss Life depuis novembre 2002, a été élu au conseil d'administration par une grande majorité des actionnaires. Il assumera les fonctions d'un administrateur délégué. Ses tâches principales consisteront à développer la stratégie et à surveiller sa mise en œuvre. Gerold Bühner, Paul Embrechts et Franziska Tschudi, dont la réélection au conseil d'administration avait été proposée, ont également été confirmés dans leur fonction à une large majorité des voix, et ce pour trois ans supplémentaires. Bruno Pfister, jusqu'alors CEO International de Swiss Life, succèdera le 9 mai à Rolf Dörig au poste de président du directoire. C'est également à cette date que Manfred Behrens, responsable de Swiss Life en Allemagne, sera nommé membre du directoire, comme cela avait déjà été annoncé en novembre 2007.

Définition d'orientations pour l'avenir

Dans son discours, Rolf Dörig est revenu sur l'exercice passé: «2007 a été pour nous une année décisive, mais aussi très réussie. Dans des conditions de marché exigeantes pour l'industrie de la finance, nous avons enregistré le résultat record de 1,4 milliard de francs, et avons déjà atteint les objectifs financiers fixés pour 2008.» Selon lui, Swiss Life clôture ainsi avec succès la phase de redressement et de renforcement commencée en 2002, tout en définissant les orientations pour un avenir prometteur. L'entreprise a optimisé son portefeuille d'affaires et est désormais prête pour la prochaine avancée de croissance.

La prévoyance financière, un marché de croissance durable

Bruno Gehrig, président du conseil d'administration, a abordé dans son discours les thèmes stratégiques des années à venir. Il se montre convaincu que «la prévoyance financière restera un marché de croissance durable et offrira un champ d'activités intéressant.» Swiss Life souhaite donc poursuivre résolument sur la voie dans laquelle elle s'est engagée, et se positionner en tant que spécialiste international de l'assurance vie et de la prévoyance. Bruno Gehrig a remercié Rolf Dörig de l'action engagée et ciblée qu'il a menée au poste de CEO lors de ces cinq dernières années et demie. Il a

su, dans une phase difficile, restaurer la confiance dans l'entreprise et la faire renouer avec le succès en se basant sur ses éléments positifs.

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch

Investor Relations

Téléphone +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife.com

Swiss Life

Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens dans les secteurs de la prévoyance et de l'assurance vie. En Suisse, en France et en Allemagne, il offre à sa clientèle privée et commerciale un conseil global ainsi qu'une large palette de produits, par l'intermédiaire de son propre réseau d'agents, de courtiers et de banques. Swiss Life apporte en outre son soutien aux entreprises opérant à l'international en leur proposant des solutions de prévoyance en faveur du personnel émanant d'un unique partenaire. Avec ses centres de compétences du Luxembourg, du Liechtenstein et de Singapour, elle fait partie des prestataires mondiaux de premier plan pour ce qui est des produits de prévoyance structurés destinés à une clientèle privée internationale et fortunée.

Swiss Life détient une participation majoritaire dans le groupe AWD, principal prestataire de services financiers en Europe. Son siège social est à Hanovre et il propose un conseil financier indépendant aux clients à revenus moyens ou élevés. Plus de 6 300 conseillers travaillent pour AWD dans dix pays d'Europe.

Swiss Life Holding, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding (SLHN) est cotée à la bourse suisse SWX Swiss Exchange.

Cautionary statement regarding forward-looking information

This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.