

Zurich, le 7 mai 2009

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

Lors de l'assemblée générale ordinaire de Swiss Life Holding SA, qui s'est déroulée aujourd'hui au Hallenstadion de Zurich, les actionnaires ont adopté à une grande majorité toutes les propositions du conseil d'administration.

L'assemblée générale a approuvé le versement de 5 francs par action à titre de distribution des bénéfices et a autorisé le conseil d'administration à procéder à une réduction du capital-actions du montant du plan de rachat d'actions conclu. Frank Schnewlin et Carsten Maschmeyer ont été élus au conseil d'administration.

Environ 1 200 actionnaires, représentant 12,6 millions d'actions nominatives (soit 35,8% du capital-actions), ont participé à l'assemblée générale de Swiss Life Holding. A une large majorité, ceux-ci ont approuvé une distribution du bénéfice de 5 francs par action. Celle-ci aura lieu, comme les années précédentes, sous la forme d'un remboursement de valeur nominale. Elle est prévue pour le 27 juillet 2009. Le capital-actions ordinaire de la société passera ainsi de 17 à 12 francs par action. Il est prévu que le montant de cette réduction, à savoir 5 francs par action, soit versé fin juillet 2009 à tous les actionnaires qui détenaient des actions Swiss Life Holding le jour précédant le versement. L'assemblée générale a également autorisé le conseil d'administration à détruire les actions (3 003 500 actions soit 8,6% des actions en circulation) rachetées *via* une deuxième ligne de négoce dans le cadre du programme de rachat d'actions. La réduction du capital-actions prendra effet au moment de l'inscription au registre du commerce.

Frank Schewlin et Carsten Maschmeyer ont été élus au conseil d'administration

Frank Schnewlin, ancien CEO du groupe Bâloise, auparavant membre du directoire du Zurich Financial Services Group, et Carsten Maschmeyer, fondateur du groupe AWD

dont il fut à la tête pendant de nombreuses années, ont été élus pour un mandat de trois ans au conseil d'administration par les actionnaires avec plus de 95% des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale. Henry Peter conserve son siège au conseil d'administration pour trois années supplémentaires. Frank Schneulin sera membre du comité des placements et risques et assumera en particulier la présidence du comité des nominations et rémunérations nouvellement créé. Ce comité assiste le conseil d'administration lors de prises de décisions concernant le personnel au plus haut niveau et lors de l'élaboration des directives sur la rémunération des membres du conseil d'administration et du directoire du groupe. Carsten Maschmeyer siègera au comité des placements et risques.

Rolf Dörig reprend la présidence

Bruno Gehrig et Pierfranco Riva n'ont pas brigué de nouveau mandat et se sont donc retirés du conseil d'administration. Gerold Bühler, vice-président du conseil d'administration, a rendu hommage à l'action de Bruno Gehrig: «Bruno Gehrig fut une chance pour Swiss Life. En 2003, il est entré dans l'entreprise alors que la situation était difficile. Grâce à son expérience, ses qualités de dirigeant, sa connaissance des marchés financiers et ses rapports étroits avec les milieux économiques et politiques, il a contribué au succès du redressement de l'entreprise. Avec résolution et opiniâtreté, il a instauré une gouvernance d'entreprise qui répond aux exigences actuelles.» Comme annoncé de longue date, Rolf Dörig, qui a été élu au conseil d'administration lors de l'assemblée générale de mai 2008, succèdera à Bruno Gehrig en tant que président du conseil d'administration.

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 aux particuliers et aux entreprises 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 sociétés opérant à l'international en leur proposant des solutions de prévoyance en faveur du personnel émanant d'un unique partenaire. Swiss Life fait partie des prestataires mondiaux de premier plan pour ce qui est des produits de prévoyance structurés destinés aux particuliers fortunés à une échelle internationale.

Depuis 2008, le groupe AWD fait partie du groupe Swiss Life. AWD est un prestataire de services financiers de premier plan en Europe. Son siège social est à Hanovre et il propose un conseil financier indépendant aux clients à revenus moyens ou élevés dans dix pays.

Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA (SLHN) est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Le groupe Swiss Life emploie environ 9 000 collaborateurs.

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 important factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development, performance or expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers are cautioned that these statements are only projections and that no undue reliance should be placed on such forward-looking statements. Neither Swiss Life nor any of its directors, officers, employees or advisors nor any other person connected or otherwise associated with Swiss Life makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication. Neither Swiss Life nor any of the aforementioned persons shall have any liability whatsoever for loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this information. Furthermore, Swiss Life assumes no responsibility to publicly update or alter its forward-looking statements or to adapt them, whether as a result of new information, future events or developments or any other reason.