



SwissLife

## **Swiss Life Holding SA**

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

Giovedì, 7 maggio 2009, ore 14.30  
(apertura delle porte: ore 13.30)  
Hallenstadion, Zurigo



# Ordine del giorno

## 1. Relazione sulla gestione 2008, compreso il rapporto sulla remunerazione; rapporti dell'ufficio di revisione

### 1.1 Relazione sulla gestione 2008 (rapporto annuale, conto di gruppo e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2008 (rapporto annuale, conto di gruppo e conto annuale).

### 1.2 Rapporto sulla remunerazione

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione il rapporto sulla remunerazione riportato alle pagine 70-79 della relazione sulla gestione in lingua tedesca. Questa votazione ha carattere consultativo.

## 2. Riduzione del capitale a seguito dell'attuazione del programma di riscatto delle azioni, modifica dello statuto

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

- a) Il capitale azionario della società, pari a CHF 596 437 418, viene diminuito di CHF 51 059 500 a CHF 545 377 918 mediante eliminazione di 3 003 500 azioni dal valore nominale di CHF 17 l'una, acquisite nell'ambito del programma di riscatto delle azioni deciso dall'assemblea generale ordinaria dell'8 maggio 2008.

In base al risultato della relazione di verifica della PricewaterhouseCoopers AG, società di revisione posta sotto la sorveglianza dello Stato secondo l'art. 732, cpv. 2 CO, si constata che i diritti dei creditori sono completamente coperti anche dopo la succitata riduzione del capitale azionario.

- b) Una volta effettuata la riduzione del capitale mediante eliminazione delle azioni, il tenore della cifra 4.1 dello statuto viene modificato in base al testo riportato qui di seguito (modifiche in corsivo); rimangono riservati ulteriori adeguamenti dopo delibera secondo l'oggetto 3.2 dell'ordine del giorno:

#### **Modifica della cifra 4.1 dello statuto**

«Il capitale azionario ammonta a *cinquecentoquarantacinque milioni e trecentosettantasettemilanovecentodiciotto* (CHF 545 377 918) franchi svizzeri ed è suddiviso in 32 081 054 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 17 l'una.»

c) Il consiglio d'amministrazione viene incaricato di eseguire le decisioni dell'assemblea generale.

**Spiegazione:** La riduzione del capitale azionario comporta l'eliminazione delle azioni acquisite nell'ambito del programma di riscatto delle azioni deciso nel corso dell'ultima assemblea generale ordinaria. La riduzione del capitale azionario diventa efficace con l'iscrizione nel registro di commercio.

### **3. Impiego dell'utile risultante dal bilancio, riduzione del capitale azionario mediante rimborso di valore nominale, modifica dello statuto**

#### **3.1 Impiego dell'utile risultante dal bilancio**

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2008 della Swiss Life Holding SA, pari a CHF 1 923 958 859, composto di:

riporto dall'anno precedente	CHF	3 047 818
utile netto 2008	CHF	1 920 911 041
nel modo seguente:		
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	1 920 000 000
riporto a nuovo	CHF	3 958 859

**Spiegazioni:** In luogo del pagamento di un dividendo per l'esercizio 2008, il consiglio d'amministrazione propone una distribuzione mediante rimborso del valore nominale di CHF 5 per azione (cfr. oggetto 3.2 dell'ordine del giorno).

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

#### **3.2 Riduzione del capitale azionario mediante rimborso di valore nominale, modifica dello statuto**

(in luogo di un dividendo per l'esercizio 2008)

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

a) Il capitale azionario ordinario della società viene diminuito mediante riduzione del valore nominale di CHF 5 per azione nominativa e passa da CHF 17 per azione a CHF 12 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 35 084 544 azioni emesse, risp. delle 32 081 054 azioni emesse a seguito della delibera e dell'attuazione della riduzione del capitale secondo l'oggetto 2 dell'ordine del giorno, e delle azioni che vengono emesse dal capitale condizionale secondo la cifra 4.9, cpv. 1 dello statuto fino al momento in cui avviene la riduzione del capitale. Da questo capitale azionario condizionale, in base ai diritti d'opzione e di conversione concessi, possono essere emesse 2 359 386 azioni al massimo. Pertanto, ad attuazione avvenuta della riduzione del capitale

azionario mediante eliminazione di 3 003 500 azioni secondo l'oggetto 2 dell'ordine del giorno, l'importo minimo di riduzione mediante rimborso di valore nominale ammonta a CHF 160 405 270 e quello massimo a CHF 172 202 200.

In base al risultato della relazione di verifica della PricewaterhouseCoopers AG, società di revisione posta sotto la sorveglianza dello Stato secondo l'art. 732, cpv. 2 CO, si constata che i diritti dei creditori sono completamente coperti anche dopo la succitata riduzione del capitale azionario per l'importo di riduzione massimo.

- b) Una volta effettuata la riduzione del capitale azionario mediante rimborso di valore nominale secondo l'oggetto 2 dell'ordine del giorno, 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 *trecentottantaquattro milioni e novecentosettantadue-mila seicentoquarantotto franchi svizzeri* (CHF 384 972 648) ed è suddiviso in 32 081 054 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 12 l'una.»

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

«Il capitale azionario della società viene aumentato al massimo di CHF 28 312 632 mediante emissione di 2 359 386 azioni nominative al massimo da liberare completamente, del valore nominale di CHF 12 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.»

- c) Il consiglio d'amministrazione viene incaricato di eseguire le decisioni dell'assemblea generale.

**Spiegazioni:** *Le distribuzioni possono essere effettuate sotto forma di dividendi o di rimborsi di valore nominale. Per l'esercizio 2008, il consiglio d'amministrazione, come spiegato in precedenza, propone una distribuzione mediante rimborso di valore nominale e quindi la riduzione, pari a CHF 5, del valore nominale attuale dell'azione di CHF 17 a CHF 12. Questa distribuzione avviene senza deduzione dell'imposta preventiva svizzera del 35%. Inoltre a livello di Confederazione e di regola anche di cantoni il rimborso di 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 domanda di rimborso di valore nominale viene accettata dall'assemblea generale e la riduzione del capitale azionario viene iscritta nel registro di commercio, l'importo di riduzione di CHF 5 per azione può essere versato presumibilmente a fine luglio 2009 agli azionisti che il giorno prima del versamento detenevano azioni della Swiss Life Holding SA.*

*La riduzione del valore nominale dell'azione da CHF 17 a CHF 12 e la riduzione del capitale azionario secondo l'oggetto 2 dell'ordine del giorno implicano la rispettiva riduzione del capitale azionario emesso e del capitale condizionale alle cifre 4.1 e 4.9, cpv. 1 dello statuto al momento dell'iscrizione della riduzione del capitale azionario nel registro di commercio.*

#### **4. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione**

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2008.

#### **5. Elezioni in seno al consiglio d'amministrazione**

Il consiglio d'amministrazione propone le seguenti elezioni per un mandato di tre anni:

**5.1** Rielezione di **Henry Peter**

**5.2** Elezione di **Frank Schneulin**

**5.3** Elezione di **Carsten Maschmeyer**

*(Cfr. brevi curriculum vitae nell'allegato.)*

#### **6. Elezione dell'ufficio di revisione**

Il consiglio d'amministrazione propone l'elezione della PricewaterhouseCoopers AG quale ufficio di revisione per l'esercizio 2009.

#### **Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione**

La relazione sulla gestione 2008 con il rapporto annuale, il conto di gruppo e il conto annuale nonché i rapporti dell'ufficio di revisione saranno disponibili presso la sede sociale della società a partire dal 17 aprile 2009 e su Internet al sito «swisslife.com». Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni ricevono un buono d'ordinazione per la relazione sulla gestione unitamente all'invito all'assemblea generale.

#### **Schede d'ingresso all'assemblea generale**

Gli azionisti iscritti con diritto di voto nel libro delle azioni riceveranno l'invito e l'ordine del giorno. Utilizzando il formulario di ordinazione e delega allegato all'invito essi possono richiedere le loro schede d'ingresso entro il 30 aprile 2009 (data di ricevimento) presso il seguente indirizzo: Swiss Life Holding SA, Shareholder Services, Casella postale, 8022 Zurigo. Gli azionisti che hanno venduto le loro azioni prima dell'assemblea generale non hanno più diritto di voto. Le schede d'ingresso ordinate verranno inviate per posta a tempo debito.

#### **Rappresentanza all'assemblea generale**

Secondo la 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 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 SA o dal rappresentante indipendente (Andreas Zürcher, avvocato, lic. iur., Löwenstr. 61, 8001 Zurigo).

Se ai rappresentanti menzionati non vengono conferite esplicite istruzioni di tenore diverso, 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 SA fa unicamente le veci degli azionisti che intendono approvare le proposte del consiglio d'amministrazione. Le deleghe di tenore diverso 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 il 30 aprile 2009 (data del ricevimento) alla Swiss Life Holding SA, 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 essergli inviate direttamente o tramite la società.

I rappresentanti depositari sono pregati di comunicare per tempo alla Swiss Life Holding SA il numero di azioni da essi rappresentate, tuttavia al più tardi entro il 6 maggio 2009, 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 tram n° 11 in direzione del 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 ci si può rivolgere a Shareholder Services:

Telefono:           043 284 61 10  
Fax:                 043 284 61 66  
E-mail:             shareholder.services@swisslife.ch

Zurigo, 1° aprile 2009

Swiss Life Holding SA

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: Prof. Bruno Gehrig



## Breve curriculum vitae di Henry Peter



Classe 1957, nazionalità svizzera e francese  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2006  
Membro del comitato di revisione

### Formazione

1976-1979 Studi di giurisprudenza presso l'Università di Ginevra  
1981 Patente di avvocato del Canton Ginevra  
1979-1988 Periodo di assistentato a Ginevra, studio all'estero presso l'Università di Berkeley e attività d'avvocato a Lugano  
1988 Dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Ginevra

### Attività professionale

Dal 1988 Socio presso lo Studio legale Peter & Partners a Lugano  
Dal 1997 Professore di diritto commerciale presso l'Università di Ginevra  
Dal 2004 Membro della Commissione svizzera delle Offerte Pubbliche d'Acquisto  
Dal 2007 Membro della commissione delle sanzioni dello SIX Swiss Exchange

### Ulteriori mandati

- Sigurd Rück SA, Zurigo, presidente del consiglio d'amministrazione
- Cassa Pensioni della Città di Lugano, membro del consiglio d'amministrazione
- Casino de Montreux SA, Montreux, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- Otis, Friburgo, membro del consiglio d'amministrazione
- Autogrill Schweiz AG, Olten, membro del consiglio d'amministrazione
- Associazione olimpica svizzera, Berna, vicepresidente della camera disciplinare per i casi di doping

## Breve curriculum vitae di Frank Schneulin



Classe 1951, nazionalità svizzera

### Formazione

1977	Lic. oec. HSG presso l'Università di San Gallo
1978	Master of Science presso la London School of Economics
1980	MBA presso la Harvard Business School
1983	Dr. ès sc. écon. presso l'Università di Losanna

### Attività professionale

1983 – 2001	Zurich Financial Services Group: dal 1993 al 2000, responsabile della divisione Europa meridionale, Asia/Pacifico, Medio Oriente, Africa e America latina in veste di membro della direzione del gruppo, e dal 2000 al 2001, responsabile del Corporate Center in veste di membro del comitato esecutivo della direzione del gruppo
2002 – 2007	Bâloise-Holding: Group CEO, presidente della direzione del gruppo e CEO della divisione International

### Ulteriori mandati

- Vontobel Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione (nomina proposta all'assemblea generale del 28 aprile 2009)
- Fondazione Drosos, Zurigo, membro del consiglio di fondazione
- Horizon21, Pfäffikon SZ, membro del Comitato Consultivo di Insurance Linked Securities

## Breve curriculum vitae di Carsten Maschmeyer



Classe 1959, nazionalità tedesca

### Formazione

1980 – 1983 Studi presso l'Università di medicina di Hannover

### Attività professionale

Dal 1978 OVB Vermögensberatung:  
dal 1985 – 1987, direttore regionale

1988 Fondazione di Allgemeiner Wirtschaftsdienst Gesellschaft für  
Wirtschaftsberatung und Finanzbetreuung mbH, Hannover:  
dal 1998 presidente del consiglio di gestione della AWD Holding AG  
dal settembre 2008 a fine marzo 2009, Copresidente del consiglio  
di gestione della AWD Holding AG

### Ulteriori mandati

- Förderverein Internationale Stiftung Neurobionik, presidente del consiglio di gestione
- AWD-Stiftung Kinderhilfe, presidente del comitato elettivo
- Iniziativa «Deutschland – Land der Ideen», membro del curatorio



SwissLife

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