

Swiss Life Holding SA

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

Giovedì, 6 maggio 2010, ore 14.30
(apertura delle porte: ore 13.30)
Hallenstadion, Zurigo

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2009, compreso il rapporto sulla remunerazione; rapporti dell'ufficio di revisione

1.1 Relazione sulla gestione 2009 (rapporto annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2009 (rapporto annuale, conto annuale consolidato e conto annuale).

1.2 Rapporto sulla remunerazione

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione il rapporto sulla remunerazione della relazione sulla gestione 2009. Questa votazione ha carattere consultativo.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio, riduzione del capitale azionario mediante rimborso di 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 2009 della Swiss Life Holding SA, pari a CHF 43 609 395, composto di:

riporto dall'anno precedente	CHF	3 958 859
utile netto 2009	CHF	39 650 536
nel modo seguente:		
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	40 000 000
riporto a nuovo	CHF	3 609 395

Spiegazioni: In luogo del pagamento di un dividendo per l'esercizio 2009, il consiglio d'amministrazione propone una distribuzione mediante rimborso del valore nominale di CHF 2.40 per azione (cfr. oggetto 2.2 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.

2.2 Riduzione del capitale azionario mediante rimborso di valore nominale, modifica dello statuto

(in luogo di un dividendo per l'esercizio 2009)

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 2.40 per azione nominativa e passa da CHF 12 per azione a CHF 9.60 per azione, mentre l'importo di riduzione di CHF 2.40 per azione viene versato agli azionisti. Il capitale azionario interessato dalla riduzione è composto di 32 081 054 azioni emesse e delle azioni che vengono ulteriormente 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, l'importo minimo di riduzione ammonta a CHF 76 994 529.60 e quello massimo a CHF 82 657 056.00.

In base al risultato della relazione di verifica della PricewaterhouseCoopers SA, 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 suddetta riduzione del capitale azionario per l'importo di riduzione massimo.

- b) Una volta effettuata la riduzione 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 in corsivo):

Modifica della cifra 4.1 dello statuto

«Il capitale azionario ammonta a *trecentosette milioni e novecentosettantottomila centodiciotto* franchi svizzeri e *quaranta centesimi* (CHF 307 978 118.40) ed è suddiviso in 32 081 054 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 9.60 l'una.»

Modifica della cifra 4.9 cpv. 1 dello statuto

«Il capitale azionario della società viene aumentato al massimo di CHF 22 650 105.60 mediante emissione di 2 359 386 azioni nominative al massimo da liberare completamente, del valore nominale di CHF 9.60 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 2009, il consiglio d'amministrazione, come spiegato in precedenza, propone una distribuzione mediante rimborso di valore nominale e quindi la riduzione, pari a CHF 2.40, del valore nominale attuale dell'azione di CHF 12 a CHF 9.60. Questa distribuzione avviene senza deduzione dell'imposta preventiva federale 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 detengono 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 2.40 per azione può essere versato presumibilmente a fine luglio 2010 agli azionisti che il giorno prima del versamento detenevano azioni della Swiss Life Holding SA.

La riduzione del valore nominale dell'azione da CHF 12 a CHF 9.60 implica 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.

3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2009.

4. Revisione dello statuto

4.1 Modifica della cifra 4.6 dello statuto (attuazione della legge sui titoli contabili)

Il consiglio d'amministrazione propone di modificare la cifra 4.6 dello statuto come segue (versione nuova in corsivo):

Attuale tenore Cifra 4.6 dello statuto	Nuova versione Cifra 4.6 dello statuto
Le azioni nominative non certificate possono essere trasferite soltanto mediante cessione di tutti i diritti connessi. Per essere convalidata la cessione necessita di una notifica alla società. Se l'azionista affida ad una banca la gestione di azioni nominative non certificate, queste ultime possono essere trasferite soltanto con la cooperazione della banca. Esse possono essere inoltre costituite in pegno soltanto a favore della banca in questione; in tal caso, non si rende necessaria una notifica alla società.	<i>Le azioni nominative emesse quali diritti valori vengono gestite quali titoli contabili. La facoltà di disporre dei titoli contabili (compresa la costituzione di garanzie) è regolata esclusivamente dalla legge sui titoli contabili. È esclusa la facoltà di disporre mediante cessione.</i>

Spiegazioni: Già prima d'ora le azioni nominative della Swiss Life Holding SA non venivano certificate e quindi venivano gestite quali cosiddetti diritti valori (delle azioni). A seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, della legge sui titoli contabili e delle relative modifiche nel Codice delle obbligazioni, il consiglio d'amministrazione propone di adeguare di conseguenza la cifra 4.6. dello statuto. Nella nuova versione della cifra 4.6 si stabilisce che le azioni nominative emesse quali diritti valori vengono gestite quali titoli contabili e che la facoltà di disporre di questi titoli contabili e la costituzione di garanzie su questi titoli contabili sono disciplinate unicamente dalle regole della legge sui titoli contabili. Si tratta di un adeguamento tecnico formale senza alcuna ripercussione negativa per gli azionisti.

4.2 Modifica della cifra 7.5 dello statuto (adattamento del limite previsto per l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno)

Il consiglio d'amministrazione propone di modificare la cifra 7.5 dello statuto come segue (modifiche in corsivo):

«Azionisti che rappresentano almeno lo 0,25% del capitale azionario possono chiedere per scritto, entro il termine pubblicato dalla società, l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno indicando le proposte. Alla domanda scritta va allegata una dichiarazione di blocco rilasciata da una banca ed attestante il deposito delle azioni fino al termine dell'assemblea generale.»

Spiegazioni: Secondo la regolamentazione attuale nello statuto, gli azionisti che rappresentano azioni per un valore nominale di almeno un milione di franchi possono chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. A seguito di una riduzione del valore nominale le esigenze poste all'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno sono relativamente elevate. Per evitare questa circostanza, che può ripercuotersi negativamente in particolare sui piccoli azionisti, il consiglio d'amministrazione propone di stabilire un limite percentuale. Il limite proposto dello 0,25% del capitale azionario è inferiore all'esigenza attualmente posta all'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

5. Rielezioni in seno al consiglio d'amministrazione

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

5.1 Rielezione di Volker Bremkamp

5.2 Rielezione di Peter Quadri

(Cfr. brevi curriculum vitae nell'allegato.)

6. Elezione dell'ufficio di revisione

Il consiglio d'amministrazione propone l'elezione della PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione per l'esercizio 2010.

Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione

La relazione sulla gestione 2009 con il rapporto annuale, il conto annuale consolidato e il conto annuale nonché i rapporti dell'ufficio di revisione saranno disponibili presso la sede sociale della società a partire dal 12 aprile 2010 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 29 aprile 2010 (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 29 aprile 2010 (data del ricevimento) alla Swiss Life Holding SA, Shareholder Services, Casella postale, 8022 Zurigo. Le deleghe destinate al rappresentante indipendente possono essergli inviate direttamente o tramite la società. Le deleghe sulla scheda d'ingresso (unitamente alla documentazione relativa alla votazione) vanno inviate al rispettivo mandatario entro il giorno dell'assemblea generale.

Le opere di previdenza delle fondazioni collettive e delle fondazioni comuni di Swiss Life SA 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.

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 5 maggio 2010, 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.

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, 6 aprile 2010

Swiss Life Holding SA

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: dr. Rolf Dörig

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

Dal 2007 Gerente di Xenios Invest GmHH

Ulteriori mandati

- AON International Insurance Broker, Amburgo, membro del consiglio di sorveglianza
- Everpublic AG, Amburgo, presidente del consiglio di sorveglianza
- WAVE Management AG, Amburgo, presidente del consiglio di sorveglianza
- HanseMercur Krankenversicherungsgruppe, Amburgo, vicepresidente del consiglio di sorveglianza

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
- Unitectra SA, Zurigo e Berna, presidente del consiglio d'amministrazione
- economiesuisse, Zurigo, membro della direzione



SwissLife
Il futuro comincia qui.

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