

Swiss Life Holding SA

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

Giovedì, 19 aprile 2012, ore 14.30
(apertura delle porte: ore 13.30)
Hallenstadion, Zurigo

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2011, compreso il rapporto sulla remunerazione; rapporti dell'ufficio di revisione

1.1 Relazione sulla gestione 2011 (rapporto annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2011 (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 2011. Questa votazione ha carattere consultativo.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2011, distribuzione derivante da riserve da apporti di capitale

2.1 Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2011

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2011 della Swiss Life Holding SA, pari a CHF 241 650 317, composto di:

riporto dall'anno precedente	CHF	3 793 683
utile netto 2011	CHF	237 856 634
nel modo seguente:		
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	240 000 000
riporto a nuovo	CHF	1 650 317

Spiegazioni: in luogo di un dividendo dall'utile risultante dal bilancio, il consiglio d'amministrazione per l'esercizio 2011 propone una distribuzione, esente dall'imposta preventiva, agli azionisti derivante da riserve da apporti di capitale di CHF 4.50 per azione nominativa (cfr. oggetto 2.2 dell'ordine del giorno). L'intero utile risultante dal bilancio può, pertanto, essere assegnato alle riserve facoltative, risp. riportato a nuovo.

2.2 Distribuzione derivante da riserve da apporti di capitale

Il consiglio d'amministrazione propone il trasferimento di CHF 4.50 per azione nominativa dalle riserve da apporti di capitale alle riserve facoltative e la distribuzione di un importo per l'esercizio 2011 di CHF 4.50 per azione nominativa. La Swiss Life Holding SA rinuncia, per quanto riguarda le azioni proprie tenute al momento della distribuzione, a una distribuzione dalle riserve da apporti di capitale.

***Spiegazioni:** il consiglio d'amministrazione propone agli azionisti una distribuzione di CHF 4.50 per azione nominativa derivante da riserve da apporti di capitale confermate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Dal 1° gennaio 2011, secondo la Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, le riserve da apporti di capitale possono essere distribuite senza deduzione dell'imposta preventiva federale. Nel caso di persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono azioni nel patrimonio privato, la distribuzione non soggiace all'imposta sul reddito. Le società di capitali e le società cooperative svizzere hanno diritto alla riduzione per partecipazioni se il valore venale delle loro azioni ammonta almeno a CHF 1 milione.*

In caso di accettazione della proposta, la distribuzione verrà versata, esente da spese, a partire dal 27 aprile 2012. Ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere la distribuzione è il 23 aprile 2012.

3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2011.

4. Elezioni in seno al consiglio d'amministrazione

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

4.1 Rielezione di **Henry Peter**

4.2 Rielezione di **Frank Schneulin**

4.3 Elezione di **Wolf Becke**

(Cfr. brevi curriculum vitae nell'allegato.)

5. Elezione dell'ufficio di revisione

Il consiglio d'amministrazione propone l'elezione della PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione per l'esercizio 2012.

Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione

La relazione sulla gestione 2011 con il rapporto annuale, il conto annuale consolidato e il conto annuale nonché i rapporti dell'ufficio di revisione sarà disponibile presso la sede sociale della società a partire dal 30 marzo 2012 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 12 aprile 2012 (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 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., Löwenstrasse 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 voci 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 12 aprile 2012 (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 18 aprile 2012, 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 tutte le zone della rete ZVV (Comunità dei trasporti 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, 20 marzo 2012

Swiss Life Holding SA

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: dr. Rolf Dörig

Breve curriculum vitae di Henry Peter



Classe 1957, cittadinanza 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 Assistentato a Ginevra, soggiorno di studio all'estero all'Università di Berkeley e attività di avvocato a Lugano
1988 Dr. iur. presso l'Università di Ginevra

Attività professionale

Dal 1988 Socio presso lo studio legale PSM SA a Lugano
Dal 1997 Inoltre professore di diritto commerciale presso l'Università di Ginevra
Dal 2004 Membro della Commissione svizzera delle Opere Pubbliche d'Acquisto
Dal 2007 Membro della commissione delle sanzioni dello SIX Swiss Exchange

Ulteriori mandati

- Sigurd Rück AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Cassa Pensioni della Città di Lugano, membro del consiglio d'amministrazione e del comitato di revisione
- Casino de Montreux SA, presidente del consiglio d'amministrazione e membro del comitato di revisione
- Otis, membro del consiglio d'amministrazione
- Autogrill Suisse SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Banque Morval SA, membro del consiglio d'amministrazione
- PKB Privatbank SA, membro del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo
- Sowind Group, membro del consiglio d'amministrazione
- Global Petroprojects Services S.A., membro del consiglio d'amministrazione
- Associazione olimpica svizzera, vicepresidente della camera disciplinare per i casi di doping

Breve curriculum vitae di Frank Schneulin



Classe 1951, cittadinanza svizzera
Membro e secondo vicepresidente del consiglio d'amministrazione dal 2009
Presidente del comitato per le nomine e le retribuzioni
Membro del comitato di presidenza e del governo dell'impresa
Membro del comitato d'investimento e rischio

Formazione

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

Attività professionale

1983 – 2001 Zurich Financial Services Group:
dal 1993 al 2000 responsabile della divisione Europa Sud, Asia/Pacifico, Medio Oriente, Africa e America latina come membro della direzione del gruppo nonché, dal 2000 al 2001, responsabile del Corporate Center come membro del comitato esecutivo della direzione del gruppo

2002 – 2007 Gruppo Bâloise:
Group CEO, presidente della direzione del gruppo e CEO della divisione International

Ulteriori mandati

- Vontobel Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di rischio e revisione
- Fondazione Drosos, membro del consiglio di fondazione e presidente della commissione delle finanze

Breve curriculum vitae di Wolf Becke



Classe 1947, cittadinanza tedesca

Formazione

1968 – 1973 Studi di matematica, fisica ed economia all'Università di Bonn e di Freiburg; diploma di matematica
1973 – 1977 Impiegato scientifico presso l'Institut der Universität Freiburg
1978 Titolo di dr. rer. nat.

Attività professionale

1978 – 1990 Hamburger Internationale Rückversicherung AG, Amburgo:
Dal 1983 al 1985 responsabile del reparto riassicurazione vita e malattia, dal 1985 responsabile del reparto principale e responsabilità per le finanze e la contabilità nonché, dal 1987, per il settore investimenti
1990 – 2011 Hannover Rückversicherung AG ed E+S Rückversicherung AG, Hannover:
1990 responsabilità per il settore riassicurazione vita e malattia, dal 1992 membro del consiglio di gestione di entrambe le imprese con responsabilità, in veste di CEO, per il settore di attività riassicurazione persone (vita, malattia, rendite e infortunio) nonché, come membro del consiglio di gestione, per il ramo Non vita in Asia, Africa e Australasia
Dal 1992 Ulteriori funzioni come membro del consiglio di sorveglianza di varie società estere del gruppo Hannover Rück

Ulteriori mandati

- Hannover Life RE America, Orlando: vicepresidente del consiglio di sorveglianza
- Hannover Life RE Bermuda, Hamilton: presidente del consiglio di sorveglianza
- Hannover Life RE Ireland, Dublino: presidente del consiglio di sorveglianza
- Hannover Life RE Australasia, Sydney: vicepresidente del consiglio di sorveglianza



SwissLife
Il futuro comincia qui.

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