

Swiss Life Holding SA

Invitation et ordre du jour

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Jeudi 19 avril 2012 à 14 h 30
(ouverture des portes à 13 h 30)
Hallenstadion, Zurich

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2011, y compris rapport sur les rémunérations; rapports de l'organe de révision

1.1 Rapport de gestion 2011 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels)

Le conseil d'administration propose d'accepter le rapport de gestion 2011 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels).

1.2 Rapport sur les rémunérations

Le conseil d'administration propose l'acceptation du rapport sur les rémunérations figurant dans le rapport de gestion 2011. Ce vote a un caractère consultatif.

2. Emploi du bénéfice résultant du bilan 2011, distribution provenant de réserves issues d'apports de capital

2.1 Emploi du bénéfice résultant du bilan 2011

Le conseil d'administration propose de répartir le bénéfice disponible résultant du bilan 2011 de Swiss Life Holding SA, qui s'élève à 241 650 317 francs suisses et comprend le:

report de l'exercice précédent	CHF	3 793 683
bénéfice net de l'exercice 2011	CHF	237 856 634

de la façon suivante:

allocation à la réserve libre	CHF	240 000 000
report à nouveau	CHF	1 650 317

Explication: le conseil d'administration propose de procéder, pour l'exercice 2011, à une distribution exempte d'impôt anticipé de 4.50 francs suisses par action nominative en faveur des actionnaires à partir de réserves issues d'apports de capital, en lieu et place d'un dividende provenant du bénéfice résultant du bilan (cf. point 2.2 de l'ordre du jour). L'ensemble du bénéfice résultant du bilan peut donc être attribué aux réserves libres ou être reporté à nouveau.

2.2 Distribution provenant de réserves issues d'apports de capital

Le conseil d'administration propose le transfert de 4.50 francs suisses par action nominative des réserves issues d'apports de capital aux réserves libres ainsi que la distribution d'un montant de 4.50 francs suisses par action nominative pour l'exercice 2011. Concernant ses propres actions détenues au moment de la distribution, Swiss Life Holding SA renonce à une distribution correspondante à partir des réserves issues d'apports de capital.

***Explication:** le conseil d'administration propose aux actionnaires une distribution de 4.50 francs suisses par action nominative à partir des réserves issues d'apports de capital approuvées par l'Administration fédérale des contributions. Depuis le 1^{er} janvier 2011, la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II autorise à effectuer des versements à partir de réserves issues d'apports de capital sans procéder à une déduction de l'impôt fédéral anticipé. Pour les personnes physiques résidant en Suisse et détenant les actions au titre de leur patrimoine personnel, la distribution est exemptée de l'impôt sur le revenu. Les sociétés de capitaux et coopératives suisses peuvent demander une réduction pour participations si la valeur vénale de leurs actions atteint au moins 1 million de francs suisses.*

En cas d'acceptation de la proposition, la distribution sera effectuée sans frais à compter du 27 avril 2012. Le dernier jour de négoce donnant droit à la distribution est le 23 avril 2012.

3. Décharge aux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour l'exercice 2011.

4. Elections au conseil d'administration

Le conseil d'administration demande de procéder à l'élection des personnes suivantes pour un mandat de trois ans:

4.1 Réélection de **Henry Peter**

4.2 Réélection de **Frank Schnewlin**

4.3 Election de **Wolf Becke**

(Voir CV résumés en annexe.)

5. Election de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire la société PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour l'exercice 2012.

Rapport de gestion, rapports de l'organe de révision

Le rapport de gestion 2011 – qui comprend le rapport annuel, les états financiers consolidés et les comptes annuels ainsi que les rapports de l'organe de révision – est disponible au siège social de la société à partir du 30 mars 2012 et peut être consulté sur Internet à l'adresse «swisslife.com». Les actionnaires inscrits au registre des actions reçoivent un bon de commande du rapport de gestion avec la présente invitation à l'assemblée générale.

Cartes d'admission à l'assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote reçoivent la présente invitation et la liste des points à l'ordre du jour. Ils peuvent commander leurs cartes d'admission en renvoyant le formulaire de commande et procuration joint à la présente invitation au plus tard le 12 avril 2012 (date de réception du courrier) à l'adresse suivante: Swiss Life Holding SA, Shareholder Services, case postale, 8022 Zurich. Les actionnaires ayant vendu leurs actions avant l'assemblée générale n'ont plus le droit de vote. Les cartes d'admission commandées seront envoyées en temps voulu par la poste.

Représentation à l'assemblée générale

Conformément au chiffre 8.2 des statuts, un actionnaire peut, lors de l'assemblée générale, faire exercer le droit de vote associé à ses actions par l'intermédiaire de son représentant légal ou au moyen d'une procuration écrite donnée à un autre actionnaire de la société ayant le droit de vote, ou à un représentant dépositaire.

Tout actionnaire a en outre la possibilité de faire représenter ses actions par un représentant des organes de Swiss Life Holding SA ou par le représentant indépendant (Maitre Andreas Zürcher, avocat, Löwenstrasse 61, 8001 Zurich), avec pouvoir de substitution.

En l'absence d'instructions contraires explicites, ces représentants exercent le droit de vote dans le sens des propositions du conseil d'administration.

Le représentant des organes de Swiss Life Holding SA ne représente que les actionnaires souhaitant approuver les propositions du conseil d'administration. Les procurations comportant des instructions différentes sont transmises au représentant indépendant.

Pour donner procuration, il convient de remplir la rubrique relative à la procuration et à la représentation figurant sur le «formulaire de commande et procuration» ou sur la carte d'admission, et d'y indiquer éventuellement vos instructions. Les procurations faites sur le formulaire de commande et procuration doivent être retournées au plus tard le 12 avril 2012 (date de réception du courrier) à Swiss Life Holding SA, Shareholder Services, case postale, 8022 Zurich. Les procurations données au représentant indépendant peuvent être remises à ce dernier directement ou par l'intermédiaire de

la société. Les procurations établies au moyen de la carte d'admission (fournie avec le matériel de vote) doivent être transmises au mandataire concerné d'ici le jour de l'assemblée générale.

Les œuvres de prévoyance des fondations collectives et communes de Swiss Life SA ne sont pas autorisées à participer à l'assemblée générale; elles ont toutefois la possibilité d'exercer leur droit de vote par écrit, à l'attention du conseil de fondation concerné.

Les représentants dépositaires sont priés de communiquer à Swiss Life Holding SA le nombre d'actions qu'ils représentent le plus tôt possible, au plus tard le 18 avril 2012, à 12 h. Les instituts assujettis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels peuvent être désignés comme représentants dépositaires.

Trajet

Les actionnaires sont priés d'emprunter les moyens de transport public: train jusqu'à Zurich gare centrale ou Zurich Oerlikon et tram n° 11 en direction d'«Auzelg» jusqu'à l'arrêt «Messe/Hallenstadion». Avec votre carte d'entrée, vous recevrez gratuitement un ticket valable pour l'ensemble des zones du réseau de transports en commun de la région de Zurich (ZVV).

Généralités

Pour toute question relative à l'assemblée générale, veuillez vous adresser à Shareholder Services:

Téléphone: 043 284 61 10

Fax: 043 284 61 66

E-mail: shareholder.services@swisslife.ch

Zurich, le 20 mars 2012

Swiss Life Holding SA

Pour le conseil d'administration

Le président: Rolf Dörig

Curriculum vitae résumé de Henry Peter



Né en 1957, nationalité suisse et française
Membre du conseil d'administration depuis 2006
Membre du comité d'audit

Formation

1976 – 1979 Etudes de droit à l'Université de Genève
1981 Brevet d'avocat du canton de Genève
1979 – 1988 Poste d'assistant à Genève, études à l'étranger à l'Université de Berkeley et exercice de la profession d'avocat à Lugano
1988 Obtention d'un doctorat en droit à l'Université de Genève

Activité professionnelle

Depuis 1988 Associé au sein du cabinet d'avocats PSM SA à Lugano
Depuis 1997 Egalement professeur de droit des affaires à l'Université de Genève
Depuis 2004 Membre de la Commission suisse des OPA
Depuis 2007 Membre de la Commission des sanctions de la bourse suisse SIX Swiss Exchange

Autres mandats

- Sigurd Rück SA, président du conseil d'administration
- Cassa Pensioni della Città di Lugano, membre du conseil d'administration et du comité d'audit
- Casino de Montreux SA, président du conseil d'administration et membre du comité d'audit
- Otis, membre du conseil d'administration
- Autogrill Suisse SA, membre du conseil d'administration
- Banque Morval SA, membre du conseil d'administration
- PKB Privatbank SA, membre du conseil d'administration et du comité exécutif
- Sowind Group, membre du conseil d'administration
- Global Petroprojects Services S.A., membre du conseil d'administration
- Association Olympique Suisse, vice-président de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage

Curriculum vitae résumé de Frank Schnewlin



Né en 1951, nationalité suisse
Membre et second vice-président du conseil d'administration depuis 2009
Président du comité des nominations et rémunérations
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise
Membre du comité des placements et risques

Formation

1977 Licence en économie à l'Université de Saint-Gall
1978 Master of Science à la London School of Economics
1980 MBA à la Harvard Business School
1983 Doctorat (dr ès sc. écon.) à l'Université de Lausanne

Activité professionnelle

1983 – 2001 Zurich Financial Services Group:
de 1993 à 2000: responsable de la division Europe du Sud, Asie/Pacifique,
Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine en tant que membre du
directoire, et responsable du Corporate Center de 2000 à 2001 en tant
que membre du comité exécutif du directoire
2002 – 2007 Bâloise Holding:
Group CEO, président du directoire et CEO de la division International

Autres mandats

- Vontobel Holding SA, membre du conseil d'administration et président du comité d'audit et de risque
- Fondation Drosos, membre du conseil de fondation et président du comité des finances

Curriculum vitae résumé de Wolf Becke



Né en 1947, nationalité allemande

Formation

- 1968 – 1973 Etudes de mathématiques, de physique et d'économie aux Universités de Bonn et de Fribourg et obtention d'un diplôme de mathématiques
- 1973 – 1977 Collaborateur scientifique à l'Institut de mathématiques de l'Université de Fribourg
- 1978 Doctorat en sciences naturelles

Activité professionnelle

- 1978 – 1990 Hamburger Internationale Rückversicherung AG, Hambourg:
de 1983 à 1985: responsable du service Réassurance vie et maladie, à partir de 1985: responsable principal du service également chargé des finances et de la comptabilité ainsi que du secteur Placements en capitaux à partir de 1987
- 1990 – 2011 Hannover Rückversicherung AG et E+S Rückversicherung AG, Hanovre:
1990: responsable du secteur «Réassurance vie et maladie», à partir de 1992: membre du comité de direction des deux entreprises responsable du secteur d'activité «Réassurance de personnes» (vie, maladie, rentes et accident), dont il est le CEO, et responsable des affaires non-vie en Asie, Afrique et Australasie en tant que membre du comité de direction
- Dès 1992 Fonctions supplémentaires en tant que membre du conseil de surveillance de diverses sociétés étrangères du Groupe Hannover Rück

Autres mandats

- Hannover Life RE America, Orlando: vice-président du conseil de surveillance
- Hannover Life RE Bermuda, Hamilton: président du conseil de surveillance
- Hannover Life RE Ireland, Dublin: président du conseil de surveillance
- Hannover Life RE Australasia, Sydney: vice-président du conseil de surveillance



SwissLife
L'avenir commence ici.

Swiss Life SA
Shareholder Services
General-Guisan-Quai 40
Case postale, 8022 Zürich
Téléphone 043 284 61 10
Fax 043 284 61 66