

Swiss Life Holding SA

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

Martedì, 23 aprile 2013, ore 14.30
(apertura delle porte: ore 13.30)
Hallenstadion, Zurigo

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2012, compreso il rapporto sulla remunerazione; rapporti dell'ufficio di revisione

1.1 Relazione sulla gestione 2012 (rapporto annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2012 (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 2012. Questa votazione ha carattere consultativo.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2012, distribuzione derivante dalle riserve da apporti di capitale

2.1 Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2012

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2012 della Swiss Life Holding SA, pari a CHF 107 197 310, composto di:

riporto dall'anno precedente	CHF	1 650 317
utile netto 2012	CHF	105 546 993
nel modo seguente:		
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	105 000 000
riporto a nuovo	CHF	2 197 310

***Spiegazioni:** in luogo di un dividendo dall'utile risultante dal bilancio, il consiglio d'amministrazione per l'esercizio 2012 propone una distribuzione, esente dall'imposta preventiva, agli azionisti derivante dalle 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 dalle 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 2012 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 dalle 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, il 30 aprile 2013. Ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere la distribuzione è il 24 aprile 2013.

3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2012.

4. Modifica dello statuto concernente l'aumento del capitale condizionale

Il consiglio d'amministrazione propone di sostituire la cifra 4.9 dello statuto con la seguente nuova disposizione statutaria:

“4.9 Il capitale azionario della società può aumentare al massimo di CHF 30 600 000 mediante emissione di 6 000 000 di azioni nominative al massimo da liberare completamente del valore nominale di CHF 5.10 l'una, a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione e/o di opzione accordati dalla società o da società del gruppo in collegamento con l'emissione di nuove o esistenti obbligazioni convertibili, obbligazioni con diritti di opzione, prestiti o strumenti finanziari simili, denominati in seguito “strumenti finanziari vincolati ad azioni”.

È escluso il diritto d'opzione degli azionisti in relazione alle nuove azioni nominative. I rispettivi proprietari degli strumenti finanziari vincolati ad azioni sono autorizzati a sottoscrivere le nuove azioni. L'acquisto di azioni nominative esercitando il diritto di opzione e/o di conversione e l'ulteriore trasmissione delle azioni nominative sono soggetti alle limitazioni ai sensi della cifra 4.3 dello statuto.

Il consiglio d'amministrazione è autorizzato a limitare o a escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli attuali azionisti al momento dell'emissione di strumenti finanziari vincolati ad azioni fino a 3 000 000 di azioni nominative o fino a un importo massimo di CHF 15 300 000, se gli strumenti finanziari vincolati ad azioni vengono collocati su mercati dei capitali nazionali o internazionali o presso investitori strategici scelti o emessi in relazione al finanziamento o rifinanziamento del rilevamento di imprese, quote d'imprese, partecipazioni oppure a nuovi investimenti.

Se all'emissione di strumenti finanziari vincolati ad azioni il diritto preferenziale di sottoscrizione non viene concesso né direttamente né indirettamente, gli strumenti finanziari vincolati ad azioni devono essere emessi alle rispettive condizioni di mercato e il termine di esercizio per i diritti di opzione non deve superare i sette anni, mentre quello per i diritti di conversione può essere al massimo di 15 anni a partire dall'emissione degli strumenti finanziari vincolati ad azioni in questione.”

Spiegazioni: conformemente alla cifra 4.9 dello statuto, la società dispone oggi di un capitale azionario condizionale di 2 359 386 azioni nominative o CHF 12 032 868.60, che corrisponde al 7,4% del capitale azionario previsto dallo statuto.

L'attuale capitale azionario condizionale disponibile risulta basso nel raffronto con altre società similari e limita la flessibilità della società in relazione al finanziamento mediante obbligazioni convertibili o strumenti finanziari analoghi. Inoltre, la formulazione dell'attuale disposizione statutaria limita fortemente le possibilità della società circa il posizionamento sui mercati dei capitali internazionali o presso gli investitori strategici.

Per tali motivi, l'attuale capitale azionario condizionale viene aumentato di 3 640 614 azioni nominative a 6 000 000 di azioni nominative. L'intero capitale azionario condizionale ammonterà così al 18,7% del capitale azionario previsto dallo statuto, ciò che corrisponde alle quote presso società analoghe. Pertanto, il capitale azionario condizionale aumenta da CHF 12 032 868.60 (2 359 386 azioni nominative da CHF 5.10) nella misura di CHF 18 567 131.40 (3 640 614 azioni nominative da CHF 5.10) a complessivamente CHF 30 600 000 (6 000 000 azioni nominative da CHF 5.10).

Ai fini di una maggiore flessibilità della società sul mercato dei capitali e di un'ottimizzazione della struttura del capitale, a determinate condizioni contemplate nella nuova disposizione statutaria, il consiglio d'amministrazione ha la facoltà di revocare il diritto preferenziale di sottoscrizione al massimo nella misura di 3 000 000 di azioni nominative corrispondenti a metà del capitale azionario condizionale. Per il resto, permane il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti.

5. Elezioni in seno al consiglio d'amministrazione

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

5.1 Rielezione di **Peter Quadri**

5.2 Elezione di **Ueli Dietiker**

5.3 Elezione di **Frank W. Keuper**

5.4 Elezione di **Klaus Tschüscher**

(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 2013.

Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione

La relazione sulla gestione 2012 con il rapporto annuale, il conto annuale consolidato e il conto annuale nonché i rapporti dell'ufficio di revisione sarà consultabile presso la sede sociale della società a partire dal 18 marzo 2013 e su Internet al sito «swisslife.com/report». Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni possono richiedere l'invio della relazione sulla gestione.

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 16 aprile 2013 (data del ricevimento). 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 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 16 aprile 2013 (data del ricevimento). 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 22 aprile 2013, 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, 15 marzo 2013

Swiss Life Holding SA

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: dr. Rolf Dörig

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, membro del consiglio d'amministrazione
- Bühler AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Camera di commercio di Zurigo, presidente
- Unitectra SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- economiesuisse, membro della direzione

Breve curriculum vitae di Ueli Dietiker



Classe 1953, nazionalità svizzera

Formazione

1980 Conseguimento del diploma di esperto contabile

Attività professionale

1972 – 1988 Ernst & Young
1988 – 1994 Responsabilità dirigenziale del settore finanziario di Motor-Columbus SA
1995 – 2001 Cablecom Holding SA:
dal 1995 al 1998 Chief Financial Officer (CFO)
dal 1999 al 2001 Chief Executive Officer (CEO)
2001 – 2012 Swisscom SA:
da ultimo come CFO e vice CEO del Gruppo Swisscom

Ulteriori mandati

- BKW SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Sanitas Assicurazione Malattia, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di revisione
- Wincare Cassa malati, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di revisione
- Swisscom IT Services SA, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- Gruppo Cinetrade, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- Zuckermühle Rapperswil AG, membro del consiglio d'amministrazione

Breve curriculum vitae di Frank W. Keuper



Classe 1953, nazionalità tedesca

Formazione

- 1981 Studi di scienze sociali ed economiche presso la Wirtschaftsuniversität Wien
- 1985 Conseguimento della laurea in scienze sociali ed economiche presso la Wirtschaftsuniversität Wien

Attività professionale

- 1985 – 1989 Gruppo assicurativo Albingia:
assistente del presidente del consiglio di gestione, in seguito responsabile della distribuzione e del marketing
- 1989 – 1992 Gruppo assicurativo Zürich:
gerente della società Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH del Gruppo assicurativo Zürich Germania
- 1992 – 2000 Gruppo assicurativo Albingia:
dal 1992 al 1994 responsabile dello sviluppo aziendale, della contabilità aziendale e del reporting
in seguito fino al 2000 membro del consiglio di gestione responsabile della distribuzione e della clientela privata/dei veicoli a motore
- 1999 – 2004 AXA Versicherung-Gruppe:
membro del consiglio di gestione di AXA Versicherung AG responsabile del comparto della clientela privata e commerciale e sinistri, in seguito membro del consiglio di gestione di AXA Konzern AG responsabile degli affari legati alla clientela privata e commerciale
- 2004 – 2007 Presidente del consiglio di gestione di DBV-Winterthur-Holding AG e membro del comitato di direzione di Winterthur Group
- 2007 – 2012 AXA Konzern AG:
presidente del consiglio di gestione di AXA Konzern AG e membro dell'Executive Committee del Gruppo AXA, Parigi

Ulteriori mandati

- HanseMerkur Lebensversicherungs AG, membro del consiglio di sorveglianza

Breve curriculum vitae di Klaus Tschüscher



Classe 1967, cittadinanza del Principato del Liechtenstein

Formazione

1993 Studi di giurisprudenza presso l'Università di San Gallo
1996 Dottorato (dr. iur.) presso l'Università di San Gallo
2004 Conseguimento di un LL.M. post-dottorato in diritto commerciale internazionale all'Università di Zurigo

Attività professionale

1993 – 1995 Collaboratore scientifico presso l'Università di San Gallo
1995 – 2005 Sostituto del capo ufficiale e direttore del servizio giuridico dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein
Dal 1999, in questa funzione è, fra l'altro, membro della delegazione dell'OCSE e dell'UE del Liechtenstein in materia di questioni fiscali e presiede il gruppo permanente di lavoro «Internationale Entwicklungen des Steuerrechts»
2005 – 2013 Membro del governo del Liechtenstein:
fino al 2009 vice primo ministro (ministeri giustizia, economia, sport)
dal 2009 primo ministro del Principato del Liechtenstein (ministeri affari generali del governo, finanze, famiglia e pari opportunità)



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