

Alle azioniste e agli azionisti di
Swiss Life Holding SA

Swiss Life Holding SA

General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Selezione diretta 043 284 61 10
Fax 043 284 61 66
www.swisslife.com
shareholder.services@swisslife.ch

Zurigo, 17 marzo 2014

Invito e ordine del giorno per l'assemblea generale del 23 aprile 2014

Gentile azionista

Il 2013 è stato un anno positivo per Swiss Life. Tutte le nostre unità di affari hanno contribuito all'ottimo risultato complessivo facendo, al contempo, ulteriori progressi operativi. Nell'anno in rassegna l'utile netto operativo rettificato è aumentato di un ragguardevole 13% a 1,1 miliardi di franchi. L'utile netto ammonta a 784 milioni di franchi rispetto ai 99 milioni di franchi dell'anno precedente a seguito di fattori straordinari. Al cospetto del positivo risultato complessivo, il consiglio d'amministrazione propone all'assemblea generale del 23 aprile 2014 di aumentare il dividendo da 4.50 franchi a 5.50 franchi per azione sotto forma di distribuzione, esente dall'imposta preventiva, derivante dalla riserva da apporti di capitale.

Questi risultati evidenziano che abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra posizione sul mercato. Ne è una conferma anche la situazione sul mercato dei capitali: il costante andamento positivo del corso azionario riflette la crescente fiducia nella nostra impresa. Questo segno di riconoscimento è merito delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. Il loro impegno straordinario e la loro competenza professionale sono decisivi per il successo di Swiss Life.

In vista dell'attuazione dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) emanata dal Consiglio federale ed entrata in vigore al 1° gennaio 2014, alla prossima assemblea generale il consiglio d'amministrazione proporrà agli azionisti la rispettiva revisione dello statuto dell'impresa.

In relazione al governo dell'impresa, già in occasione dell'assemblea generale del 2013 Swiss Life aveva ottemperato alla disposizione della precitata ordinanza, secondo cui l'assemblea generale deve eleggere i membri del consiglio d'amministrazione per un mandato di un anno. Ora l'assemblea generale elegge ogni anno anche il presidente del consiglio d'amministrazione e i membri del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente.

Per quanto attiene al sistema di retribuzione, viene integrata nello statuto la regolamentazione attuale, secondo cui i membri del consiglio d'amministrazione ricevono esclusivamente una retribuzione fissa, in parte versata sotto forma di azioni bloccate. I membri della direzione del gruppo percepiscono un salario di base fisso ed, eventualmente, una componente di retribuzione variabile a breve e a lungo termine. In base alla politica di retribuzione in vigore, la retribuzione variabile per i membri della direzione del gruppo è limitata al massimo al 181% del salario di base fisso.

Il gruppo Swiss Life dispone di una politica di retribuzione moderna e mirata. I principi e gli elementi della politica di retribuzione nonché le retribuzioni versate ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo nel 2013 sono specificati nella relazione sulle retribuzioni 2013, sulla quale l'assemblea generale sarà chiamata a esprimersi con voto consultativo.

A partire dall'assemblea generale del 2015 gli azionisti decideranno in modo prospettivo, ossia in anticipo, sull'importo complessivo della retribuzione per il consiglio d'amministrazione fino all'assemblea generale successiva. Alla stessa stregua, l'assemblea generale si esprimerà in modo prospettivo sulla retribuzione fissa e su quella variabile a lungo termine per la direzione del gruppo per l'esercizio a venire. La componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo viene, invece, sottoposta all'approvazione retrospettiva dell'assemblea generale, quindi per l'esercizio decorso.

Quanto ai mandati esterni in imprese quotate in borsa, lo statuto prevede la limitazione a quattro mandati supplementari per i membri del consiglio d'amministrazione e a un ulteriore mandato per i membri della direzione del gruppo.

Tutti i membri in carica del consiglio d'amministrazione si propongono per la rielezione, ad eccezione di Peter Quadri, che lascia il consiglio d'amministrazione dopo undici anni di appartenenza. Agli azionisti verrà proposta per la nomina a membro del consiglio d'amministrazione Adrienne Corboud Fumagalli.

Ulteriori spiegazioni sono riportate nell'allegato invito e ordine del giorno per l'assemblea generale ordinaria degli azionisti di Swiss Life Holding SA del 23 aprile 2014. È inoltre possibile consultare in Internet la revisione dello statuto al sito "swisslife.com/statuto/nuovo" e la relazione sulla gestione al sito "swisslife.com/report" disponibile solo in lingua inglese e tedesca.

Colgo l'occasione per ringraziarla della sua fiducia e del suo supporto alla nostra impresa.

Cordiali saluti.



Rolf Dörig
Presidente del consiglio d'amministrazione