



# Swiss Life Holding SA

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

Mercoledì 14 maggio 2025, ore 14.00  
(apertura delle porte: ore 13.00)  
Swiss Life Arena, Zurigo Altstetten



# Ordine del giorno

## 1. Relazione sulla gestione 2024, compresa la relazione sulle retribuzioni; rapporti dell'ufficio di revisione e relazione sugli aspetti extrafinanziari

### 1.1 Relazione sulla gestione 2024 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2024 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale).

*Spiegazione:* secondo la cifra 6 punto 3 dello statuto, all'assemblea generale spetta l'approvazione della relazione sulla gestione.

### 1.2 Relazione sulle retribuzioni 2024

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione la relazione sulle retribuzioni della relazione sulla gestione per l'esercizio 2024.

*Spiegazione:* la presente è una votazione consultativa.

### 1.3 Relazione sugli aspetti extrafinanziari 2024

Il consiglio d'amministrazione propone l'approvazione della relazione sugli aspetti extrafinanziari 2024.

*Spiegazione:* secondo la cifra 6 punto 4 dello statuto, all'assemblea generale spetta l'approvazione della relazione sugli aspetti extrafinanziari. La presente è una votazione consultativa.

## 2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2024, dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2024 di Swiss Life Holding SA, pari a CHF 1 302 800 978.00, composto di:

riporto dell'anno precedente	CHF	29 588 955.00
utile dell'esercizio 2024	CHF	1 273 212 023.00
nel modo seguente:		
dividendo CHF 35.00 per azione nominativa	CHF	1 005 463 165.00*
versamento nelle riserve facoltative da utili	CHF	297 337 813.00
riporto a nuovo	CHF	0.00

\* L'importo effettivo dipende dal numero di azioni con diritto al dividendo in circolazione il 15 maggio 2025. Per le azioni proprie detenute da Swiss Life Holding SA non viene distribuito alcun dividendo.

*Spiegazione:* secondo la cifra 6 punto 5 dello statuto, all'assemblea generale spetta deliberare sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio e sulla distribuzione di un dividendo. Per l'esercizio 2024 il consiglio d'amministrazione propone un dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio pari a CHF 35.00 lordi per azione nominativa (CHF 22.75 netti dopo deduzione del 35% d'imposta preventiva). In caso di approvazione della proposta, il dividendo ordinario pari a CHF 35.00 lordi per azione nominativa proveniente dall'utile risultante dal bilancio viene versato il 20 maggio 2025. L'ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 15 maggio 2025.

### **3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione**

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2024.

*Spiegazione:* secondo la cifra 6 punto 6 dello statuto, spetta all'assemblea generale dare discarico ai membri del consiglio d'amministrazione.

### **4. Approvazione delle retribuzioni di consiglio d'amministrazione e direzione del gruppo**

*Cfr. allegato II con informazioni complementari all'oggetto 4; gli importi qui di seguito sono da intendersi a titolo aggiuntivo agli oneri sociali versati dal datore di lavoro.*

#### **4.1 Approvazione della retribuzione fissa per il consiglio d'amministrazione fino all'assemblea generale 2026**

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa di CHF 3 600 000 per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria 2026.

*Spiegazione:* secondo la cifra 14.1 dello statuto, i membri del consiglio d'amministrazione ricevono esclusivamente una retribuzione fissa, versata in parte sotto forma di azioni bloccate della società. Secondo la cifra 16.1 dello statuto, l'assemblea generale approva annualmente l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa fino alla successiva assemblea generale ordinaria.

#### **4.2 Approvazione della componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo per l'esercizio 2024**

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per l'esercizio 2024, fissata a complessivamente CHF 3 961 142 dal consiglio d'amministrazione a inizio 2025.

*Spiegazione:* secondo la cifra 16.1 dello statuto, l'assemblea generale approva con effetto retroattivo per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per il precedente esercizio, ossia per l'esercizio 2024.

#### **4.3 Approvazione dell'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo per l'esercizio 2026**

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (programma retributivo legato al patrimonio netto) di CHF 13 800 000 in totale per l'esercizio 2026.

**Spiegazione:** secondo la cifra 16.1 dello statuto, l'assemblea generale approva per la direzione del gruppo l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa (salario di base incl. prestazioni supplementari e previdenza professionale) e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti d'opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto) per l'esercizio successivo, ossia nel corso dell'assemblea generale di quest'anno per l'esercizio 2026. Il budget ovvero importo massimo proposto rappresenta un tetto per la retribuzione fissa e la retribuzione variabile a lungo termine, a cui si farebbe ricorso solo in caso di eccellente andamento degli affari. Il consiglio d'amministrazione stabilirà la rispettiva retribuzione fissa e la componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo a inizio 2026 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.

## **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 Rolf Dörig a membro e presidente del consiglio d'amministrazione
- 5.2** Rielezione di Thomas Buess
- 5.3** Rielezione di Monika Bütler
- 5.4** Rielezione di Philomena Colatrella
- 5.5** Rielezione di Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.6** Rielezione di Damir Filipovic
- 5.7** Rielezione di Stefan Loacker
- 5.8** Rielezione di Severin Moser
- 5.9** Rielezione di Henry Peter
- 5.10** Rielezione di Martin Schmid
- 5.11** Rielezione di Franziska Tschudi Sauber
- 5.12** Rielezione di Klaus Tschüscher
- 5.13** Elezione di Monika Bütler a membro del comitato di retribuzione
- 5.14** Rielezione di Martin Schmid a membro del comitato di retribuzione
- 5.15** Rielezione di Klaus Tschüscher a membro del comitato di retribuzione

*Cfr. brevi curricula vitae nell'allegato I.*

**Spiegazione:** secondo la cifra 10.2 dello statuto, l'assemblea generale elegge singolarmente, per un mandato di un anno, il presidente e gli altri membri del consiglio d'amministrazione nonché i membri del comitato di retribuzione del consiglio d'amministrazione.

## **6. Elezione del rappresentante indipendente**

Il consiglio d'amministrazione propone l'elezione dello studio legale Zürcher Rechtsanwälte AG quale rappresentante indipendente fino alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

**Spiegazione:** secondo la cifra 8.3 dello statuto, l'assemblea generale elegge annualmente il rappresentante indipendente fino alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

## **7. Elezione dell'ufficio di revisione**

Il consiglio d'amministrazione propone la rielezione di PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione per l'esercizio 2025.

***Spiegazione:** secondo la cifra 13.1 dello statuto, l'ufficio di revisione deve essere eletto annualmente dall'assemblea generale.*

## **8. Riduzione del capitale azionario in seguito al programma di riscatto delle azioni**

Il consiglio d'amministrazione propone di deliberare quanto segue:

- a) Il capitale azionario ordinario della società, pari a CHF 2 872 751.90, viene ridotto di CHF 19 453.70 a CHF 2 853 298.20 eliminando 194 537 azioni nominative del valore nominale di CHF 0.10 l'una, acquistate per l'eliminazione tra il 9 dicembre 2024 e il 14 marzo 2025, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni 2024-2026. La differenza tra il prezzo di riscatto e il valore nominale delle azioni da eliminare viene addebitata alla riserva facoltativa.
- b) Il consiglio d'amministrazione viene incaricato di procedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 653k cpv. 1 CO, di conferire l'incarico a PricewaterhouseCoopers SA, quale ufficio di revisione posto sotto la sorveglianza dello Stato, di redigere l'attestazione di verifica e di procedere alla riduzione del capitale azionario.

***Spiegazione:** con questa riduzione del capitale azionario vengono eliminate quelle azioni che sono state riscattate su una seconda linea di negoziazione presso SIX Swiss Exchange SA tra il 9 dicembre 2024 e il 14 marzo 2025, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni 2024-2026 avviato nel dicembre 2024. Tutte le azioni riscattate nell'ambito del programma di riscatto delle azioni sono destinate all'eliminazione.*

*La grida ai creditori viene pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio dopo l'assemblea generale ordinaria ai sensi dell'art. 653k cpv. 1 CO. Scaduto il periodo d'attesa di 30 giorni prescritto dalla legge, PricewaterhouseCoopers SA, quale ufficio di revisione posto sotto la sorveglianza dello Stato, rilascerà la sua attestazione di verifica ai sensi dell'art. 653m cpv. 1 CO, in base alla quale le pretese dei creditori sono interamente coperte nonostante la riduzione del capitale azionario. Successivamente il consiglio d'amministrazione della società modificherà come segue la cifra 4.1 dello statuto e farà iscrivere la riduzione del capitale azionario nel registro di commercio.*

### **Cifra 4.1 dello statuto modificata (dopo l'attuazione della riduzione del capitale azionario):**

«Il capitale azionario ammonta a due milioni ottocentocinquantatremiladuecentonovantotto franchi svizzeri e venti centesimi (CHF 2 853 298.20), ed è suddiviso in 28 532 982 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 0.10 l'una.»

*La riduzione del capitale azionario diventa effettiva al momento della pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.*

### **Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione**

La relazione sulla gestione 2024, con la relazione annuale, il conto annuale consolidato e il conto annuale nonché i rapporti dell'ufficio di revisione, è disponibile presso la sede sociale della società dal 16 aprile 2025 e su internet al sito «[www.swisslife.com/ar2024](http://www.swisslife.com/ar2024)». Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni possono richiedere l'invio della relazione sulla gestione.

### **Scheda 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, possono richiedere le loro schede d'ingresso entro l'8 maggio 2025 (data di 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 ha la possibilità di farsi rappresentare all'assemblea generale dal rappresentante indipendente Zürcher Rechtsanwälte AG, casella postale, 8010 Zurigo, o da un'altra persona.

Per il conferimento della delega e delle istruzioni occorre compilare per intero l'apposito formulario di delega o annotare le istruzioni sul retro della scheda d'ingresso. Le deleghe possono essere inviate al rappresentante indipendente entro l'8 maggio 2025 (data di ricevimento). Le deleghe sulla scheda d'ingresso (unitamente alla documentazione relativa alla votazione) vanno inviate al mandatario entro il giorno dell'assemblea generale.

### **Conferimento elettronico di deleghe e istruzioni (incl. l'ordinazione di schede d'ingresso)**

Swiss Life offre agli azionisti la possibilità di ordinare una scheda d'ingresso o di conferire deleghe e istruzioni via internet sulla piattaforma web GVMANAGER-Live. Le deleghe e le istruzioni elettroniche al rappresentante indipendente sono conferibili fino all'8 maggio 2025. Ulteriori informazioni sono riportate nei documenti inviati relativi all'assemblea generale.

### **Come raggiungerci**

Gli azionisti sono pregati di avvalersi dei mezzi di trasporto pubblici:

treno fino alla stazione Zürich Altstetten o tram n. 4 fino alla fermata «Bahnhof Altstetten Nord». Dalla stazione Altstetten e dalla fermata del tram «Bahnhof Altstetten Nord» è disponibile un bus navetta che porta alla Swiss Life Arena. 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

E-mail: [shareholder.services@swisslife.ch](mailto:shareholder.services@swisslife.ch)

Zurigo, 16 aprile 2025

Swiss Life Holding SA

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: dr. Rolf Dörig



# Allegato I (brevi curricula vitae)

## Breve curriculum vitae di Rolf Dörig (rielezione a membro e presidente del consiglio d'amministrazione)



Classe 1957, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2008  
Presidente del consiglio d'amministrazione dal 2009  
Presidente del comitato di presidenza e di governo dell'impresa

### Formazione

1978 - 1984	Studi di giurisprudenza presso l'Università di Zurigo (dr. iur.)
1985	Patente di avvocato del Cantone di Zurigo
1995	Advanced Management Program presso la Harvard Business School (Boston)

### Attività professionale

1986 - 1999	Entrata in Credit Suisse; responsabilità dirigenziale in seno a diversi settori aziendali e regioni
2000 - 2002	Membro della direzione del gruppo e responsabile del settore clientela aziendale e clientela retail in Svizzera e, a partire dalla primavera 2002, Chairman Svizzera
Nov 2002 - mag 2008	Presidente della direzione del gruppo di Swiss Life
Mag 2008 - mag 2009	Delegato del consiglio d'amministrazione di Swiss Life
Da maggio 2009	Presidente del consiglio d'amministrazione di Swiss Life
2009 - 2020	Presidente del consiglio d'amministrazione di Adecco Group SA
2017 - 2023	Presidente dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

### Ulteriori mandati

- Danzer AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Emil Frey Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG, membro del consiglio d'amministrazione
- ZSC Lions SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Scuola media alpina svizzera di Davos (SAMD), membro del consiglio di fondazione

## Breve curriculum vitae di Thomas Buess (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1957, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2019  
Presidente del comitato d'investimento e rischio  
Membro del comitato di presidenza e di governo dell'impresa

### Formazione

1983 Lic. oec. HSG presso l'Università di San Gallo  
1983 - 1985 Attività di ricerca all'Institute for International Economics

### Attività professionale

1985 - 1993 Gruppo ELVIA: diverse funzioni nel settore finanziario  
1994 - 2008 Zurich Insurance Group:  
dal 1994 Chief Financial Officer e membro del comitato di direzione del settore assicurazioni di cose in Svizzera  
dal 1997 al 1999 Chief Financial Officer presso Zurich Insurance Svizzera  
dal 1999 al 2002 Chief Financial Officer per il Nord America  
dal 2002 al 2004 Group Chief Financial Officer e membro della direzione del gruppo ampliata  
dal 2004 al 2008 Chief Operating Officer presso Zurich Insurance Global Life  
Gen 2009 - lug 2009 Head of Operational Transformation presso il gruppo Allianz  
Ago 2009 - feb 2019 Gruppo Swiss Life:  
Chief Financial Officer e membro della direzione del gruppo

### Ulteriori mandati

- Cembra Money Bank SA, vicepresidente del consiglio d'amministrazione e membro del comitato di nomina e di retribuzione e dell'Audit and Risk Committee
- Sygnum Bank AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente dell'Audit and Risk Committee
- Grovana Watch Co SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Swiss KMU Partners SA, membro del consiglio d'amministrazione

## Breve curriculum vitae di Monika Büttler

(rielezione al consiglio d'amministrazione ed elezione a membro del comitato di retribuzione)



Classe 1961, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2022  
Membro del comitato di revisione

### Formazione

1989 Diploma di matematica e fisica presso l'Università di Zurigo  
1994 Licenza in economia presso l'Università di San Gallo  
1997 Conseguimento del titolo dr. oec. presso l'Università di San Gallo

### Attività professionale

1997 – 2001 Professoressa assistente presso l'Università di Tilburg, Paesi Bassi  
2001 – 2004 Professoressa all'Università di Losanna  
2004 – 2021 Professoressa di economia e politica economica, Università di San Gallo e direttrice dell'Istituto svizzero di ricerca economica empirica (SEW)  
Dal 2021 Attività indipendente

### Ulteriori mandati

- Schindler Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione, membro del comitato di revisione e presidente del comitato di retribuzione
- Huber+Suhner AG, membro del consiglio d'amministrazione, presidente del comitato di nomina e di retribuzione
- AC Immune SA, vicepresidente del consiglio d'amministrazione e presidente della commissione di verifica e del comitato di nomina e di retribuzione
- Fondazione Gebert Rüt, vicepresidente
- Max Schmidheiny Stiftung, membro del consiglio di fondazione
- Fondazione Manufactura Tessanda Val Müstair, membro del consiglio di fondazione
- Schweizerische Management Gesellschaft, membro del comitato direttivo (fino al 30 aprile 2025)

## Breve curriculum vitae di Philomena Colatrella (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1968, nazionalità svizzera e italiana  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2023  
Membro del comitato di revisione

### Formazione

1990 – 1996	Studi di giurisprudenza presso l'Università di Friburgo
2000	Patente di avvocato del Canton Lucerna
2006 – 2008	Certificate of Advanced Studies (CAS) in Finanza e Contabilità presso l'Institut für Finanzdienstleistungen di Zugo
2014	Senior Executive Programme, London Business School
2022	Digital Marketing Strategies Program, IMD

### Attività professionale

1999	Gruppo CSS: dal 1999 al 2008 avvocato e responsabile di team Legal & Compliance, intera Svizzera
	dal 2008 al 2012 Group General Counsel/Chief Compliance Officer, vicesegretaria generale
	dal 2012 al 2016 segretaria generale/Chief of staff, membro della direzione del gruppo
Dal 2016	Presidente della direzione del gruppo

### Ulteriori mandati

- Associazione Svizzera d'Assicurazioni, membro del comitato direttivo
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), membro del comitato di direzione
- prio.swiss, membro del comitato direttivo
- WELL Gesundheit AG, membro del consiglio d'amministrazione
- digitalswitzerland, membro dello Steering Committee
- Università di Lucerna, membro del comitato consultivo

## Breve curriculum vitae di Adrienne Corboud Fumagalli (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1958, nazionalità svizzera e italiana  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2014  
Membro del comitato di revisione

### Formazione

1991 Dottorato in scienze economiche e sociali  
all'Università di Friburgo

### Attività professionale

1996 – 2000 Swisscom:  
dal 1996 al 1997 responsabile di New Business Development  
e International, direzione Radiocom  
dal 1997 al 2000 funzioni diverse in seno a Swisscom e,  
infine, carica di direttrice del product marketing per il settore  
Servizi di radiodiffusione

2000 – 2008 Gruppo Kudelski:  
dal 2000 al 2004 membro della direzione del gruppo e  
segretaria generale  
dal 2004 al 2008 Executive Vice President  
e responsabile del Business Development

2008 – 2016 Vicepresidente per l'innovazione e il trasferimento tecnologico all'EPFL  
(Politecnico federale di Losanna)

2017 – 2020 Presidente del consiglio d'amministrazione e Chief Executive Officer  
di Deeption SA (spin-off di EPFL Social Media Lab)

2012 – 2023 Membro della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom),  
presidente dal 2021 al 2023

### Ulteriori mandati

- Unyversal Technologies AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Istituto Italiano di Tecnologia, membro del Comitato Tecnico Scientifico
- Startupticker Foundation, membro del consiglio di fondazione

## Breve curriculum vitae di Damir Filipovic (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1970, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2011  
Membro del comitato di revisione  
Membro del comitato d'investimento e rischio

### Formazione

1990 – 2000 Studi di matematica al Politecnico federale di Zurigo (dr. sc. math.)

### Attività professionale

2000 – 2002 Soggiorni di ricerca, fra l'altro presso le università americane Stanford University, Columbia University e Princeton University  
2002 – 2003 Professore assistente presso il Department for Operations Research and Financial Engineering della Princeton University  
2003 – 2004 Contribuito allo sviluppo del Test svizzero di solvibilità (SST) presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA  
2004 – 2007 Professore di matematica finanziaria e assicurativa presso la Ludwig-Maximilians-Universität München  
2007 – 2009 Direttore del Vienna Institute of Finance e della Wirtschaftsuniversität Wien  
Dal 2010 Professore ordinario della cattedra Swissquote in finanza quantitativa presso il Politecnico federale di Losanna e presso lo Swiss Finance Institute

### Ulteriore mandato

· Evoq SA, membro del consiglio d'amministrazione

## Breve curriculum vitae di Stefan Loacker (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1969, nazionalità austriaca  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2017  
Presidente del comitato di revisione  
Membro del comitato di presidenza e di governo dell'impresa  
Membro del comitato d'investimento e rischio

### Formazione

1994 Lic. oec. HSG presso l'Università di San Gallo  
1994 Master of Arts in Social and Economic Sciences (Mag. rer. soc. oec.)  
presso la Wirtschaftsuniversität Wien

### Attività professionale

1994 Capoprogetto/Collaboratore scientifico presso l'Istituto di economia assicurativa dell'Università di San Gallo  
1994 - 1997 Rentenanstalt/Swiss Life:  
collaboratore nella pianificazione del gruppo, collaborazione al progetto Going Public  
1997 - 2016 Gruppo Helvetia:  
dal 1997 al 2000 CEO Office/Sviluppo aziendale, Helvetia Patria Versicherungen  
dal 2000 al 2002 responsabile Sviluppo aziendale (membro del direttorio), Helvetia Patria Versicherungen  
dal 2002 al 2005 CFO e responsabile Informatica (membro del comitato di direzione), ANKER Versicherung, Vienna (gruppo Helvetia)  
dal 2005 al 2007 CEO di Helvetia Versicherungen AG, Vienna (già: ANKER Versicherung)  
dal 2007 al 2016 CEO del gruppo Helvetia  
Da ottobre 2016 Socio amministratore di DELOS Management GmbH

### Ulteriori mandati

- Vontobel Holding AG e Bank Vontobel SA, membro del consiglio d'amministrazione e membro del Risk and Audit Committee
- SWICA Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione e del comitato di verifica, investimenti e assurance
- Istituto di economia assicurativa dell'Università di San Gallo, membro del comitato direttore

## Breve curriculum vitae di Severin Moser (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1962, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2023  
Membro del comitato d'investimento e di rischio

### Formazione

1988 Lic. oec. HSG presso l'Università di San Gallo  
2002 Advanced Management Program, Harvard Business School (Boston)  
2022 Board Director Diploma, IMD

### Attività professionale

1989 – 2006 Gruppo Winterthur:  
dal 1989 al 1997 responsabile di reparto dello staff organizzativo  
dal 1997 al 2000 responsabile di singole unità nazionali negli Stati Uniti,  
nel Regno Unito e in Svizzera per Winterthur International  
dal 2000 al 2006 Chief Underwriting Officer e responsabile del settore  
non vita in Svizzera, dal 2003 quale membro della direzione del gruppo

2007 – 2021 Gruppo Allianz:  
dal 2007 al 2010 membro del comitato di direzione di Allianz Suisse,  
responsabile del settore non vita  
dal 2010 al 2013 presidente del consiglio di gestione  
di Allianz Versicherungs-AG, Monaco di Baviera  
dal 2014 al 2021 presidente del comitato di direzione di Allianz Suisse

### Ulteriori mandati

- Unione svizzera degli imprenditori, presidente
- Swiss Athletics, ambasciatore del programma di promozione delle giovani leve  
World Class Potentials
- Alleanza Sicurezza Svizzera, membro del comitato direttivo



## Breve curriculum vitae di Henry Peter (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1957, nazionalità 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 Cantone di Ginevra  
1979 - 1988 Periodo di assistentato a Ginevra, studi all'estero presso l'Università di Berkeley e attività d'avvocato a Lugano  
1988 Dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Ginevra

### Attività professionale

Dal 1988 Socio presso uno studio legale a Lugano, attualmente Kellerhals Carrard Lugano SA  
Dal 1997 Professore di diritto commerciale presso l'Università di Ginevra  
2004 - 2015 Membro della Commissione svizzera delle Offerte Pubbliche d'Acquisto  
Dal 2007 Membro della commissione delle sanzioni dello SIX Swiss Exchange  
Dal 2017 Presidente di Geneva Centre for Philanthropy presso l'Università di Ginevra  
Dal 2021 Presidente del consiglio di fondazione della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana e della Fondazione Museo d'Arte della Svizzera italiana nonché membro del consiglio universitario dell'Università della Svizzera italiana

### Ulteriori mandati

- Sigurd Rück SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Casino de Montreux SA, presidente del consiglio d'amministrazione e membro del comitato di revisione
- Brembo Reinsurance AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Consitex SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Ermenegildo Zegna N.V., membro del consiglio d'amministrazione e presidente del Compensation Committee
- Global Projects Services S.A., membro del consiglio d'amministrazione
- Banca Lombard Odier & Co SA, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di revisione
- Università di Ginevra, membro del comitato di revisione
- Fondazione Lugano per il Polo Culturale, membro del consiglio di fondazione

## Breve curriculum vitae di Martin Schmid (rielezione al consiglio d'amministrazione e a membro del comitato di retribuzione)



Classe 1969, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2018  
Membro del comitato di retribuzione  
Membro del comitato d'investimento e rischio

### Formazione

1995 Studi di giurisprudenza presso l'Università di San Gallo  
1997 Patente di avvocato del Cantone dei Grigioni  
2005 Dr. iur. HSG

### Attività professionale

1996 Tirocini presso il Tribunale cantonale e amministrativo dei Grigioni  
1997 – 2002 Assistente scientifico presso l'Istituto di economia finanziaria e diritto finanziario dell'Università di San Gallo nonché attività di avvocato indipendente  
2003 – 2007 Capo del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità del Cantone dei Grigioni  
2007 – 2011 Direttore del Dipartimento delle finanze e dei Comuni del Cantone dei Grigioni  
Dal 2012 Cofondatore e partner dello studio legale KUNZ SCHMID Rechtsanwälte und Notare AG a Coira

### Ulteriori mandati

- Siegfried Holding SA, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- Officine Elettriche dell'Engadina SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Elettività Industriale SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Calanda Holding AG, Calanda Gruppe AG e GRIBAG AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG), presidente
- Swissgas, membro del consiglio d'amministrazione
- Entwicklung Schweiz, presidente dell'associazione
- Fondazione Ospedale cantonale dei Grigioni, presidente del consiglio di fondazione
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- EXPERTsuisse, membro del consiglio consultivo

### Politica

1994 – 2002 Membro del Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni  
2003 – 2011 Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni  
Dal 2011 Consigliere agli Stati (membro di CET-CS, CAPTE-CS e CAG-CS)

## Breve curriculum vitae di Franziska Tschudi Sauber (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1959, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2003  
Membro del comitato di retribuzione

### Formazione

1978 - 1984 Studi di giurisprudenza all'Università di Berna, conseguimento della patente di avvocato  
1985 - 1986 Studi di diritto statunitense alla Georgetown University (Washington, D.C., USA), titolo di LL.M. (Master of Common Laws)  
1987 Patenti di avvocato degli stati di New York e Connecticut  
1991 - 1993 Postdiploma in gestione aziendale (Executive MBA) presso l'Università di San Gallo

### Attività professionale

1984 - 1985 Assistente di diritto dei mezzi di comunicazione, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Università di Berna  
1984 - 1992 Avvocata di diritto economico e dei mezzi di comunicazione a Zurigo, Washington D.C. e Ginevra  
1992 - 1995 Segretaria generale della SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft Holding AG  
1995 - 2001 Weidmann Holding AG («Gruppo Weidmann»), membro della direzione: dal 1995 responsabile dello sviluppo aziendale dal 1998 responsabile Business Area Electrical Technology, regione Asia/Pacifico  
2001 - 2023 Chief Executive Officer e delegata del consiglio d'amministrazione della Weidmann Holding AG  
Da aprile 2023 Presidente del consiglio d'amministrazione della Weidmann Holding AG

### Ulteriori mandati

- Biomed AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Energie Zürichsee Linth AG, membro del consiglio d'amministrazione
- SSE Group (Société Suisse des Explosifs), membro del consiglio d'amministrazione
- I&W Engineering SA, membro del consiglio d'amministrazione
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- Aiuto svizzero alla montagna, membro del consiglio di fondazione

## Breve curriculum vitae di Klaus Tschüscher (rielezione al consiglio d'amministrazione e a membro del comitato di retribuzione)



Classe 1967, nazionalità liechtensteinese  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2013  
e vicepresidente dal 2021  
Presidente del comitato di retribuzione  
Membro del comitato di presidenza e di governo dell'impresa

### Formazione

1993 Studi di giurisprudenza presso l'Università di San Gallo  
1996 Dottorato in giurisprudenza presso l'Università di San Gallo  
2004 Conseguimento di un LL.M. post-dottorato in diritto commerciale internazionale all'Università di Zurigo, con approfondimento del diritto bancario, dei mercati dei capitali e assicurativo

### 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 - 2008 Governatore della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) a Londra  
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)  
Da gennaio 2014 Titolare e presidente del consiglio d'amministrazione di Tschüscher Networks & Expertise AG

### Ulteriori mandati

- Grand Resort Bad Ragaz SA, presidente del consiglio d'amministrazione e CEO nonché presidente del consiglio di fondazione della Förderstiftung Casino Bad Ragaz
- Tamina Therme AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Büchel Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione
- KERNenergie GmbH, socio (senza funzione di gestione)
- Medexo GmbH, socio (senza funzione di gestione)
- UNICEF Svizzera e Liechtenstein, vicepresidente e delegato
- Camera di commercio Svizzera-Austria-Liechtenstein, membro del consiglio di direzione
- Europa Institut dell'Università di Zurigo, membro del comitato direttivo
- Consiglio del turismo del Canton San Gallo, membro
- Unione Patriottica (VU, partito), membro del Landesvorstand e del consiglio del partito

## Allegato II

### (Approvazione delle retribuzioni di consiglio d'amministrazione e direzione del gruppo conformemente alla cifra 16.1 dello statuto)

L'assemblea generale approva annualmente la retribuzione fissa per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria. Alla stessa stregua, l'assemblea generale approva prospettivamente l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti d'opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto) per la direzione del gruppo per l'esercizio successivo. Per contro, la componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo viene sottoposta con effetto retroattivo all'approvazione dell'assemblea generale per il precedente esercizio, preso atto delle rispettive cifre d'affari.

Nell'esercizio in rassegna Swiss Life ha messo a segno un solido risultato d'esercizio. Nel raffronto con l'esercizio precedente, l'utile netto è aumentato del 13% raggiungendo 1,26 miliardi di franchi e il rendimento del patrimonio netto, pari al 16,6%, si è attestato nettamente al di sopra dell'obiettivo. Anche la capacità di distribuzione ha superato l'obiettivo; nell'esercizio in rassegna il trasferimento di disponibilità liquide alla holding è ulteriormente cresciuto fino ad attestarsi a 1,31 miliardi di franchi, per un incremento del 14% rispetto all'anno precedente. Sono stati altresì raggiunti gli obiettivi in termini di costi nonché di risultato da tasse e commissioni; quest'ultimo è incrementato, in valuta locale, del 33% a 875 milioni di franchi rispetto all'anno precedente. La profittabilità degli affari nuovi e la solvibilità al 31 dicembre 2024 non si sono evolute come pianificato; tuttavia, con circa il 200%, quest'ultima si è attestata a un valore nettamente superiore all'ambizione strategica compresa tra il 140 e il 190%. Con «Swiss Life 2024» è stato portato a termine con successo un altro programma aziendale triennale. Gli obiettivi finanziari non solo sono stati raggiunti, ma nella maggior parte dei casi sono stati addirittura superati.

Alla luce di questo scenario, conformemente alla cifra 16.1 dello statuto e vista la politica di retribuzione vigente di Swiss Life, rappresentata esaustivamente nella relazione sulla gestione per il 2024 alle pagine 63-88 (relazione sulle retribuzioni in lingua inglese), in occasione dell'assemblea generale del 14 maggio 2025 il consiglio d'amministrazione proporrà le retribuzioni secondo gli oggetti 4.1 (consiglio d'amministrazione), 4.2 e 4.3 (direzione del gruppo):

- All'**oggetto 4.1** viene sottoposto ad approvazione l'importo complessivo della retribuzione esclusivamente fissa del consiglio d'amministrazione pari a CHF 3 600 000 dall'assemblea generale 2025 fino all'assemblea generale ordinaria 2026. La retribuzione fissa per i membri del consiglio d'amministrazione viene versata per il 70% in contanti e per il 30% in azioni di Swiss Life Holding. Al momento dell'assegnazione delle azioni si applica un blocco di tre anni (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 72-74).
- Rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, la retribuzione fissa in contanti e in azioni bloccate proposta per il consiglio d'amministrazione rimane invariata.

- La componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo, contemplata **all'oggetto 4.2**, sottoposta ad approvazione con effetto retroattivo per l'esercizio 2024 e fissata complessivamente a CHF 3 961 142, comprende un bonus in contanti complessivo di CHF 3 551 142 e una retribuzione differita in contanti complessiva pari a CHF 410 000 (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri della direzione del gruppo nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 75-81).
- L'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (programma retributivo legato al patrimonio netto) per la direzione del gruppo per l'esercizio 2026, contemplato **all'oggetto 4.3** e da approvare prospettivamente, pari complessivamente a CHF 13 800 000, comprende la retribuzione fissa in contanti (salario di base incl. prestazioni supplementari sotto forma di rimborsi di imposta contrattuali e spese di viaggio nel rapporto internazionale) e il valore di attribuzione dei diritti d'opzione in aspettativa su azioni di Swiss Life Holding. Vi si aggiungono altre retribuzioni (assegni per i figli ecc.) e le spese per la previdenza professionale. Questo budget ovvero importo massimo rappresenta un tetto a cui si farebbe ricorso solo in caso di eccellente andamento degli affari. Il consiglio d'amministrazione stabilirà la rispettiva retribuzione fissa e la componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo a inizio 2026 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.
- Nell'ambito del programma retributivo legato al patrimonio netto 2026 (componente di retribuzione variabile a lungo termine) il 1° marzo 2026, tenuto conto del risultato d'esercizio 2025, ai membri della direzione del gruppo verrà attribuito un determinato numero di cosiddette Restricted Share Units (RSU). Le RSU stabiliscono un diritto in aspettativa su un prelievo gratuito di azioni di Swiss Life Holding dopo la scadenza di tre anni, se, in quel momento, saranno soddisfatti i presupposti regolamentari. In caso di pieno raggiungimento degli obiettivi è prevista l'assegnazione di azioni nel rapporto 1:1 (1 RSU = 1 azione). In caso di raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi, subentra una riduzione dell'assegnazione di azioni conformemente alla ponderazione dell'obiettivo di performance in questione oppure le RSU decadono. Il consiglio d'amministrazione fisserà i criteri di performance per il programma retributivo legato al patrimonio netto 2026 sulla base della strategia dell'impresa. A scadenza dei tre anni raffronterà ogni criterio di performance con il risultato effettivo (cfr. spiegazioni sulla componente di retribuzione variabile a lungo termine e sugli obiettivi di performance nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 67-72).

Gli importi da approvare, di cui agli oggetti da 4.1 a 4.3, sono da intendersi a titolo aggiuntivo agli oneri sociali (AVS/AI/AD/CAF) che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge.





*Sosteniamo le persone a vivere  
in piena libertà di scelta finanziaria.*

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