

# **Einladung** zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG am Freitag, 24. April 2015, Beginn 10.00 Uhr.

Eintrittskontrolle 9.00 bis 9.50 Uhr.

OLMA Messen St.Gallen, Halle 9.1.2

Eingang C: Nähe Bahnhof St.Fiden

Eingang E: Nähe Bus St. Jakobstrasse

Eingang D: rollstuhlgängig

Eingang G: Haupteingang

# Traktanden

## **1. Abnahme des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung.

## **2. Entlastung der Organmitglieder**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2014.

## **3. Verwendung des Bilanzgewinns**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinns 2014 von CHF 525 300 280 wie folgt:

Jahresergebnis	CHF	334 805 020
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	190 495 260
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	525 300 280
Beantragte Dividende von CHF 18.00 je Namenaktie	CHF	179 012 466
Einlage in die freie Reserve	CHF	200 000 000
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>146 287 814</b>

## **4. Wahlen**

---

### **4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie des Präsidenten des Verwaltungsrates (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).**

Antrag des Verwaltungsrates:

- 4.1.1 Wahl von Frau Doris Russi Schurter als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.2 Wahl von Herrn Dr. Pierin Vincenz als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.3 Wahl von Frau Doris Russi Schurter als Interimspräsidentin bis zum 30.09.2015 und Wahl von Herrn Dr. Pierin Vincenz als Präsident für die Amtsdauer ab dem 1.10.2015 bis zur GV 2016.
- 4.1.4 Wahl von Herrn Dr. Hans-Jürg Bernet als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.5 Wahl von Herrn Jean-René Fournier als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.6 Wahl von Herrn Dr. Patrik Gisel als Mitglied ab dem 1.10.2015 bis zum Ende der Generalversammlung 2016.
- 4.1.7 Wahl von Herrn Dr. Balz Hösly als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.8 Wahl von Herrn Dr. Peter A. Kaemmerer als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.9 Wahl von Herrn Dr. Hans Künzle als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.10 Wahl von Herrn Prof. Dr. Christoph Lechner als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.11 Wahl von Herrn John M. Manser als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.12 Wahl von Frau Dr. Gabriela Payer als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.13 Wahl von Herrn Herbert J. Scheidt als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.1.14 Wahl von Herrn Dr. Andreas von Planta als Mitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr.

# Traktanden

## **4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).**

Antrag des Verwaltungsrates:

- 4.2.1 Wahl von Herrn Dr. Hans-Jürg Bernet.
- 4.2.2 Wahl von Herrn John M. Manser.
- 4.2.3 Wahl von Frau Dr. Gabriela Payer.
- 4.2.4 Wahl von Frau Doris Russi Schurter.

## **5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

- 5.1 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 2 513 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 5 128 000 für die Dauer vom 1. Juli 2015 bis und mit 30. Juni 2016.
- 5.3 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 419 000 für das abgeschlossene Jahr.
- 5.4 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 3 097 000 für das abgeschlossene Jahr.

## **6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von Herrn Rechtsanwalt lic. iur. Daniel Bachmann, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## **7. Wahl der Revisionsstelle**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der KPMG AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

St.Gallen, 16. März 2015

### › Beilagen

- Anmelde- und Vollmachtformular
- Antwortcouvert
- Aktionärsbrief

# Informationen zu den Traktanden

## **Traktandum 1: Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2014 der Helvetia Holding AG – mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle – kann ab dem 23. März 2015 in einer elektronischen Version im Internet abgerufen werden. Die gedruckte Version steht ab dem 1. April 2015 zur Verfügung.

## **Traktandum 3: Dividende**

Sofern die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zustimmt, erfolgt die Überweisung der Dividende ab Montag, 4. Mai 2015, spesenfrei an die dem Aktienregister bekannt gegebene Dividendenadresse. Die Dividende beträgt pro Namenaktie Helvetia Holding AG brutto CHF 18.00, abzüglich 35% Verrechnungssteuer.

## **Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat**

Zu den beantragten Wahlen dienen Ihnen die folgenden Angaben.

### **Pierin Vincenz**

Dr. oec. HSG

Schweizer, Teufen, 1956

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1979 – 1982 Schweizerische Treuhandgesellschaft, St.Gallen; 1986 – 1990 Schweizerischer Bankverein Global Treasury, GD Zürich, sowie Vizedirektor Swiss Bank Corporation O'Conner Services L.P. Chicago; 1991 – 1996 Hunter Douglas, Luzern, Vice-President and Treasurer; 1996–1999 Raiffeisen-Gruppe, St.Gallen: Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Departement Finanz; seit 1999 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisen-Gruppe, St.Gallen.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Vizepräsident der Leonteq Securities AG, Zürich.

Mandate in übrigen Gesellschaften: sechs Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften: Mitglied des Verwaltungsratsausschusses der Schweizerischen Bankiervereinigung, Basel; VR-Präsident Aduno Holding AG, Glattbrugg; VR-Präsident der Notenstein Privatbank AG,

St.Gallen; VR-Präsident der TCMG Asset Management AG, Zollikon; VR-Präsident der Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Zürich; VR-Präsident der Plozza Vini SA, Brusio.

Pro Bono-Mandate: zehn Mandate in wohlthätigen Stiftungen und Institutionen.

### **Doris Russi Schurter** (Vizepräsidentin)

lic. iur., Rechtsanwältin (mit eigener Praxis)

Schweizerin, Luzern, 1956

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: bis 2005 Partnerin von KPMG Schweiz, davon 1994 – 2005 Managing Partner KPMG Luzern.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften:

VR-Mitglied der Luzerner Kantonalbank, Luzern  
Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Mandate, insbesondere VR-Präsidentin der Verwaltung der Patria Genossenschaft, Basel; Vizepräsidentin der Swissgrid AG, Laufenburg; und VR-Mitglied der LZ Medien Holding, Luzern.

Pro Bono-Mandate: fünf Mandate, insbesondere Präsidentin der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland, VSUD, Basel, sowie verschiedene Engagements an der Universität und der Hochschule Luzern.

### **Hans Künzle** (Vizepräsident)

Dr. iur. (Universität Zürich)

Schweizer, Wollerau, 1961,

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Hans Künzle trat nach kurzer Tätigkeit am Bezirksgericht Bülach 1989 in die Winterthur Versicherungen ein. Zwischen 1995 und 2004 übernahm er verschiedene leitende Funktionen in der Schweiz und in Europa. Unter anderem war er CEO der Winterthur-Operationen in der Tschechischen Republik und verantwortlich für den Bereich Mergers & Acquisitions auf Konzernstufe. Von 2004 bis zum 31.12.2014 war Hans Künzle CEO der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG. Zum 1.1.2015 wurde er in den Verwaltungsrat der Helvetia Versicherungen gewählt.

# Informationen zu den Traktanden

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.  
Mandate in übrigen Gesellschaften: Mandate, insbesondere Mitglied des Verwaltungsrates der CSS Versicherung.

Pro Bono-Mandate: vier Mandate, insbesondere Mitglied im Vorstand und im nationalen Komitee von UNICEF Schweiz und im Vorstand von Pro Infirmis.

## **Hans-Jürg Bernet**

Dr. oec. HSG

Schweizer, St.Gallen, 1949

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1977 Eintritt bei den Zürich Versicherungen, verschiedene leitende Funktionen, so u.a.: 1993 Mitglied der Geschäftsleitung Zürich Schweiz, 2001–2005 CEO Zürich Schweiz, 2001–2004 Mitglied erweiterte Konzernleitung ZFS Group; 2002–2005 Vizepräsident SVV (Schweiz. Versicherungsverband); 2001–2005 Vorstand und Vizepräsident der Fördergesellschaft I.VW.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied der St.Galler Kantonalbank, St.Gallen.

Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften, insbesondere SWICA Gesundheitsorganisation, Winterthur.

Pro Bono-Mandate: vier Mandate in wohltätigen Stiftungen und Institutionen.

## **Jean-René Fournier**

lic. oec. publ. (Universität Freiburg)

Schweizer, Sion, 1957

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Kaderpositionen bei der UBS; 1997–2009 Staatsrat des Kantons Wallis; seit 2007 Ständerat des Kantons Wallis; 2011–2013 Präsident der Finanzkommission des Ständerates.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: sechs Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften/Institutionen: Verwaltungsrat der Patria Genossenschaft; Verwaltungsrat der Forces motrices de

la Gougra SA, Sierre, und der Grande Dixence SA, Sion; Senior Advisor der Credit Suisse SA; Vize Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes und Präsident der Union valaisanne des arts métiers.

Pro Bono-Mandate: Präsident des Stiftungsrates der Behindertenstiftung Valais de Cœur.

## **Patrik Gisel**

Dr. oec. HSG

Schweizer, Erlenbach, 1962

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1987–1993 Universität St.Gallen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter; 1987–1993 Schweizerischer Bankierverein, Zürich, Projekt- und Gruppenleiter in der Abteilung «Informatikentwicklung Finanz»; 1993–1994 The Boston Consulting Group, Zürich, Consultant in den Themen Banken & Versicherungen; 1994–1999 Schweizerische Bankgesellschaft/UBS AG, Zürich, Abteilungs- und Ressortleiter im Range eines Managing Directors in der IT der SBG, später UBS; 2000 Raiffeisen Gruppe, St.Gallen: seit 2000 Mitglied der Geschäftsleitung, bis 2004 Leiter Informatik, Finanzen und Unternehmensentwicklung sowie CFO, seit 2002 Stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung, seit 2005 Leiter Departement Markt. Designierter Vorsitzender der Geschäftsleitung ab dem 1.10.2015.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: Neun Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften: insbesondere VR-Präsident ARIZON Sourcing AG, St.Gallen; VR-Präsident 1741 Asset Management AG, St.Gallen; VR-Mitglied SIX Group AG, Zürich; VR-Mitglied der Egris AG, Arbon; Präsident der Kommission für das Kundengeschäft Schweiz der Schweizerischen Bankiervereinigung (SwissBanking), Basel; Vorstand des Zürcher Bankenverbandes, Zürich.

Pro Bono-Mandate: Ein Mandat in einer wohltätigen Institution.

# Informationen zu den Traktanden

## **Balz Hösly**

Dr. iur. (Universität Zürich), Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Erbrecht, MEDIATOR SAV Schweizer, Zürich, 1958

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: in den Jahren von 1987 bis 1999 bekleidete Balz Hösly verschiedene leitende Positionen im nationalen und im internationalen Geschäft der Winterthur Versicherungen, u.a. als Leiter der Entwicklung der Konzernstrategie und der Marktentwicklung Europa. Von 2000 bis 2004 war er CEO der Schweizerischen Exportförderungsorganisation Osec. Seit 2004 ist er Partner der in Zürich und Zug tätigen Anwaltskanzlei MME Legal AG.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: Mitglied des Verwaltungsrates der Nationale Suisse, Basel (bis zur GV 2015).

Mandate in übrigen Gesellschaften: drei Mandate, insbesondere Präsident des Verwaltungsrates der Standortmarketingorganisation Greater Zurich Area AG, Zürich, und Präsident des Verwaltungsrates der AG Hallenstadion, Zürich.

Pro Bono-Mandate: keine.

## **Peter A. Kaemmerer**

Dr. iur. (Universität München), MBA (European Business School INSEAD in Fontainebleau) Deutscher Staatsangehöriger, Tokio, Japan, 1956  
Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Peter A. Kaemmerer hat zahlreiche Führungsfunktionen in Asien und den USA in der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) innegehabt, zuletzt als für das internationale Geschäft verantwortliches Mitglied des Vorstandes in Stuttgart. Seit Frühling 2011 ist er CEO von DKSH Japan in Tokio.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften und pro Bono-Mandate: keine weiteren Mandate.

## **Christoph Lechner**

Prof. Dr. oec.  
Schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft, Hettlingen, 1967

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1987–1995 Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen, u.a.: Corporate Banking und Assistent der Direktion (Deutschland); Corporate Finance (Singapore); 1995–2004 Universität St.Gallen, Promotion und Habilitation, Gastprofessuren in den USA (Wharton und Connecticut) sowie Südamerika (IAE Argentinien); seit 2004 Professor für Strategisches Management an der Universität St.Gallen und gleichzeitig Vorsitzender der Direktion des Instituts für Betriebswirtschaft (IfB).

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied Hügli Holding AG, Steinach.

Mandate in übrigen Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften und pro Bono-Mandate: keine weiteren Mandate.

## **John Martin Manser**

MBA; Finanzberatung  
Schweizer, Riehen, 1947

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Commercial Banking in der Schweiz, in Grossbritannien und in Brasilien; 1981 Treasurer in brasilianischer Konzerngesellschaft von Ciba-Geigy; 1988–1990 Leiter Finanzen und 1990–1996 Treasurer Ciba-Geigy AG, Basel (Stammhaus); 1996–2007 Leiter des Novartis Group Treasury: Novartis International AG, Basel.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied der Hiag Immobilien AG, Basel.

Mandate in übrigen Gesellschaften: VR-Mitglied Union Bancaire Privée, Genève.

Pro Bono-Mandate: Mitglied Anlagekommission der Universität Basel.

# Informationen zu den Traktanden

## **Gabriela Maria Payer**

Dr. phil. (Universität Zürich), St. Moritz  
Schweizerin, 1962

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Marketingverantwortungen bei IBM und American Express, dann 1993–2012 zahlreiche Führungsrollen bei der UBS AG, u.a. 1999 Aufbau und Leitung UBS E-banking, 2005 weltweite Leitung Human Resources Wealth Management & Business Banking, 2009 Gründung und Leitung UBS Business University für den gesamten Konzern. Seit 2012 Ausbildungsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung des Swiss Finance Institute, ebenso Inhaberin Beratungsunternehmen PAYERPARTNER für strategische Geschäftsentwicklung.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: Mitglied der Advisory Boards der CEO Positions AG und der MakingScienceNews AG.

Pro Bono-Mandate: keine.

## **Herbert J. Scheidt**

Handelskaufmann und Master Degrees der Universitäten Sussex und New York  
Schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft, Zürich, 1951

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: verschiedene führende Funktionen innerhalb der Deutschen Bank in Essen, Frankfurt, New York, Mailand und Genf; 1999 – 2000 Leiter Private Banking International und ab 2001 Chief Executive Officer der Deutschen Bank (Schweiz) AG; 2002–2011 CEO der Vontobel Gruppe; seit Mai 2011 Verwaltungsratspräsident der Vontobel Holding AG, Zürich.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: Präsident des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG und Vizepräsident des Verwaltungsrates der HERO AG, Lenzburg.

Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften, insbesondere Vorstand Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VAV); Verwaltungsratsmitglied der SIX Group AG, Zürich; Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Pro Bono-Mandate: acht Mandate in wohltätigen Stiftungen und Institutionen.

## **Andreas von Planta**

Dr. iur. (Universität Basel),  
LL.M. (Columbia University), Rechtsanwalt  
Schweizer, Cologny/GE, 1955

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Andreas von Planta ist seit 1983 im Advokaturbüro Lenz & Staehelin, Genf, tätig und seit 1988 Partner.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: Präsident des Verwaltungsrates der Nationale Suisse, Basel (bis zur GV 2015); Mitglied des Verwaltungsrates der Novartis AG, Basel.

Mandate in übrigen Gesellschaften: acht Mandate, insbesondere Mitglied des Verwaltungsrates der Raymond Weil SA, Lancy, Präsident des Verwaltungsrates der Clinique Générale-Beaulieu SA, Genf und der HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genf. Zudem Präsident des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange (vormals Zulassungsstelle der SWX Swiss Exchange).

Pro Bono-Mandate: keine.

## **Traktandum 5: Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 2 513 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 5 128 000 für die Dauer vom 1. Juli 2015 bis und mit 30. Juni 2016.
- Gesamtbetrag der **variablen Vergütung** des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 419 000 für das abgeschlossene Jahr.
- Gesamtbetrag der **variablen Vergütung** der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 3 097 000 für das abgeschlossene Jahr.

# Weitere allgemeine Informationen

## Zutrittskarten

Dieser Einladung liegt ein Anmelde- und Vollmachtformular bei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, dieses Formular bis Dienstag, 21. April 2015, an uns zurückzusenden.

Bitte weisen Sie die Ihnen ab 15. April 2015 zugestellte Zutrittskarte in der Halle 9.1.2 den Kontrollorganen vor.

Stimmberechtigt sind die am 14. April 2015 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 15. bis 24. April 2015 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

Die Zutrittskarte ist Voraussetzung für die Teilnahme an den einzelnen Abstimmungen und Wahlen im Saal. Für die elektronische Stimmabgabe erhalten Sie am Eingang von den Kontrollorganen ein personalisiertes Stimmgerät.

## Vollmachtserklärung

Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können Sie *eine andere Person oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter* zu Ihrer Vertretung ermächtigen. Bitte benutzen Sie dazu das Anmelde- und Vollmachtformular – Unterschrift bitte nicht vergessen! Die Zutrittskarte des/der Bevollmächtigten werden Sie persönlich erhalten. Bitte leiten Sie ihm/ihr diese direkt weiter, nachdem Sie die Rückseite ausgefüllt und unterzeichnet haben. Die Vollmacht bezieht sich immer auf alle in der Zutrittskarte erwähnten Aktien.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR steht Ihnen Herr lic. iur. Daniel Bachmann, Rechtsanwalt, Rosenbergstrasse 42, 9000 St. Gallen, zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Delegationen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ohne pauschale oder individuelle Instruktion gemäss Gesetz automatisch als Stimmenthaltung erfasst werden.

## Buffet

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie zu einem Buffet ein. Es sind ausreichend Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Bahn- und Autoreisende

Anreise mit Bahn und Auto: Für Bahnreisende stehen reservierte Extrabusse der städtischen Verkehrsbetriebe bereit, die sie direkt vor die OLMA Messen St.Gallen bringen: Abfahrt vom Bahnhof um 08.57 Uhr, 09.03 Uhr, 09.18 Uhr und 09.27 Uhr. Nebst den Extrabussen können Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG gegen Vorweisen dieser Einladung zur Generalversammlung die Buslinie 3 (Richtung Heiligkreuz) sowie die anderen öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Tarifzonen 210 und 211 am 24. April 2015 gratis benutzen.



2. Klasse (L) (TK) (V)

Für Autoreisende sind auf dem Areal der OLMA Messen St.Gallen sowie in der Parkgarage der OLMA Messen St.Gallen Parkplätze reserviert. Die Zufahrt ist aus allen Richtungen übersichtlich beschildert (Ausfahrt «St. Gallen-St. Fiden» – dem Wegweiser «OLMA Messen St. Gallen» folgen). GPS-Adresse: Sonnenstrasse 39.

## Die Kommunikation ist auch über Internet statt auf Papier möglich

Sie haben die Möglichkeit, mit uns über Internet zu kommunizieren. Dazu benutzen wir die Shareholder Application Nimbus ShApp. Geben Sie in Ihrem Browser [www.helvetia.com/gv](http://www.helvetia.com/gv) ein. Sie werden dann selbsterklärend durch den Bildschirmdialog geführt. Die Erstzugangsdaten finden Sie auf dem Antwortformular.

Mit freundlichen Grüssen  
Helvetia Holding AG

Doris Russi Schurter  
Präsidentin a.i. des Verwaltungsrates



Helvetia Holding AG  
Aktienregister  
Postfach, CH-9001 St.Gallen  
Telefon +41 (0)58 280 55 83  
Fax +41 (0)58 280 55 89  
doris.oberhaensli@helvetia.ch  
www.helvetia.com  
info@helvetia.ch

Die Generalversammlung wird «klimaneutral» durchgeführt; die nicht vermeidbaren Treibhausgasemissionen durch die An- und Rückreise der Teilnehmenden sowie der Energieverbrauch am Tagungsort werden durch den Erwerb von Emissionsminderungszertifikaten ausgeglichen.

