

Einladung

49. ordentliche Generalversammlung

Freitag, 27. April 2012, 10.15 Uhr (Türöffnung 9.15 Uhr)

Saal San Francisco der Messe Basel in Basel



Traktanden

1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2011 und Konzernrechnung 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2011 und die Konzernrechnung 2011 zu genehmigen.

2. Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2011	CHF	194'056'489.07
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	<u>797'616.90</u>
Bilanzgewinn	CHF	194'854'105.97
Entnahme aus Andere Reserve	CHF	30'900'000.—
Dividende	CHF	<u>-225'000'000.—</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	754'105.97

Die Dividendensumme von CHF 225'000'000.— entspricht einer Brutto-Dividende von CHF 4.50 pro Aktie bzw. von CHF 2.92 nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35%.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Amtsperiode der Verwaltungsräte Dr. Andreas Burckhardt, Dr. Hansjörg Frei und Dr. Klaus Jenny läuft aus. Dr. Klaus Jenny steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Dr. Andreas Burckhardt und Dr. Hansjörg Frei stellen sich für eine Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zur Verfügung.

Neu soll Herr Thomas Pleines in den Verwaltungsrat gewählt werden. Er wurde 1955 geboren und ist deutscher Staatsbürger und Rechtsanwalt. Er ist seit 2011 Mitglied des Aufsichtsrats der Bilfinger Berger SE, Mannheim, Präsident des Präsidialrats der DEKRA e.V., Stuttgart, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEKRA SE, Stuttgart, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜDVERS Holding GmbH & Co. KG, Au bei Freiburg, und Mitglied des Verwaltungsrats der KABA Holding AG, Rümlang bei Zürich. 2006 bis 2010 war Herr Pleines Vorsitzender des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG, München, und Mitglied des Vorstands der Allianz Deutschland, München. 2003 bis 2005 war er CEO und Delegierter des Verwaltungsrats der Allianz Suisse, Zürich.

Der Verwaltungsrat wird gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates somit weiterhin aus neun Personen bestehen.

Der Verwaltungsrat beantragt,

- Dr. Andreas Burckhardt für eine Amtsperiode von drei Jahren wieder zu wählen
- Dr. Hansjörg Frei für eine Amtsperiode von drei Jahren wieder zu wählen
- Herrn Thomas Pleines für eine Amtsperiode von drei Jahren neu zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für ein Jahr wieder zu wählen.

Hinweise

An der Generalversammlung stimmberechtigt sind die am 23. April 2012 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 23.–27. April 2012 werden aus abwicklungstechnischen Gründen keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Dieser Einladung liegt ein Formular bei, mit dem Sie Ihre persönliche Zutrittskarte mit Stimmmaterial bestellen können. Das gleiche Formular dient als Vollmacht, falls Sie sich an der Generalversammlung vertreten lassen möchten:

- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Herrn Dr. Christophe Sarasin, Partner bei Fromer, Advokatur und Notariat, Basel): Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird ohne anders lautende Weisung das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben. Bitte benützen Sie für die Rücksendung der unterzeichneten Vollmacht das beiliegende Couvert, adressiert an Bâloise Holding AG, Generalversammlung, z. Hd. Herrn Dr. Christophe Sarasin.
- durch den Organvertreter: Der Organvertreter wird nur Aktionäre vertreten, die den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen wollen. Vollmachten mit anders lautenden Weisungen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. Bitte benützen Sie für die Rücksendung der unterzeichneten Vollmacht das beiliegende Couvert, adressiert an Bâloise Holding AG, Aktienregister.
- durch einen anderen Aktionär: Zu diesem Zweck tragen Sie bitte dessen Namen und Adresse auf dem Formular ein. Sie haben dann zwei Möglichkeiten: Entweder Sie übergeben das Formular dem beauftragten Aktionär, der beim Aktienregister die Zutrittskarte bestellt oder Sie senden das Formular im beiliegenden Couvert, adressiert an Bâloise Holding AG, Aktienregister, an das Aktienregister, welches die Zutrittskarte direkt Ihrem Vertreter zustellt.

Wollen Sie sich an der Generalversammlung durch Ihre Depotbank (bzw. einen gewerbsmässigen Vermögensverwalter) vertreten lassen, wenden Sie sich bitte direkt an diese(n).

Bei der Ausübung des Stimmrechts darf nach §16 der Statuten ein Aktionär nicht mehr als den fünften Teil der an der Generalversammlung stimmberechtigten Aktien auf sich vereinigen. Die dem schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter (Depotvertreter) werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bei der Zutrittskontrolle, bekanntzugeben.

Im Anschluss an die Generalversammlung offerieren wir Ihnen im Foyer des Congress Centers einen Aperitif.

Als Beilage erhalten Sie die Kurzfassung des Geschäftsberichts, die den Geschäftsgang kommentiert und die wichtigsten Zahlen enthält. Der ausführliche Geschäftsbericht kann mit dem beiliegenden Talon bestellt werden. Der Geschäftsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen zudem ab 3. April 2012 zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft, Aeschengraben 21, Basel, auf.

Mit freundlichen Grüssen

Bâloise Holding AG

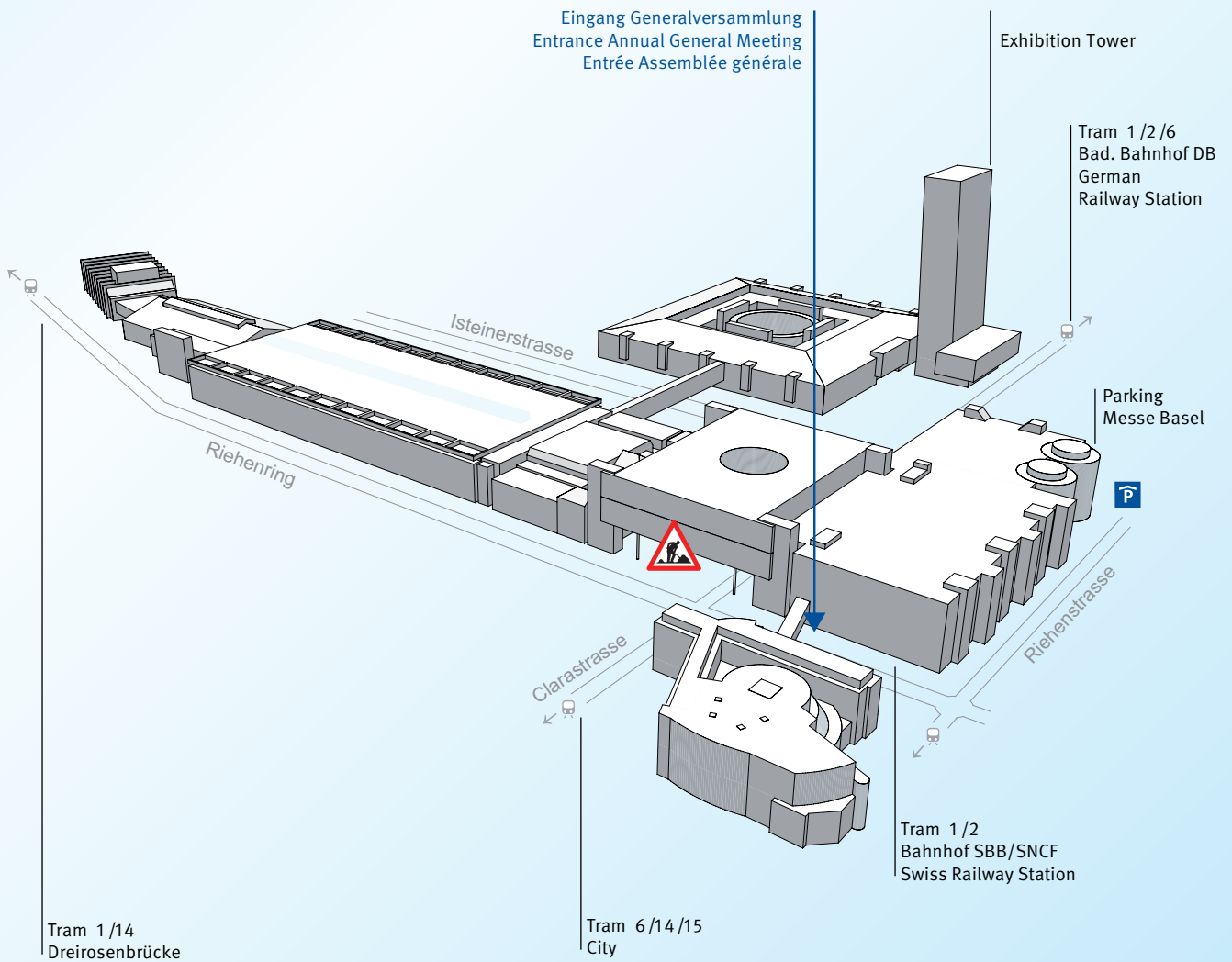
Im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Andreas Burckhardt, Präsident

Basel, 30. März 2012

Beilagen:

- Kurzfassung des Geschäftsberichts
- Formular «Anmeldung / Vollmacht / Weisungen»
- Bestelltalon «Publikationen der Baloise»
- Rückantwortcouvert Bâloise Holding AG, Generalversammlung, z. Hd. Herrn Dr. Christophe Sarasin
- Rückantwortcouvert Bâloise Holding AG, Aktienregister

Situationsplan Messe Basel



Bâloise Holding AG
Recht und Steuern
Postfach, CH-4002 Basel
Telefon 058 285 76 17
Telefax 058 285 90 48
yves.wenger@baloise.com

Wir machen Sie sicherer.
www.baloise.com