

## PROTOKOLL

der 48. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

### **BÂLOISE HOLDING AG**

vom **Freitag, 29. April 2011**, 10.15 Uhr, im Saal San Francisco des Congress Centers der Messe Basel, Messeplatz 21, Basel, unter dem Vorsitz des Präsidenten des Verwaltungsrats, Herrn Dr. Rolf Schäuble

---

#### **Traktandum 1 - Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2010 sowie der Konzernrechnung 2010**

://:

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 der Bâloise Holding AG sowie die Konzernrechnung 2010 werden mit grossem Mehr bei 72'515 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, genehmigt.

://:

#### **Traktandum 2 - Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

://:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen wird mit grossem Mehr bei 125'225 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Entlastung erteilt.

://:

#### **Traktandum 3 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

://:

Die Versammlung beschliesst mit grossem Mehr bei 14'171 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2010	CHF	233'435'876.98
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	<u>761'739.92</u>
Bilanzgewinn	CHF	234'197'616.90
Zuweisung an die freie Reserve	CHF	- 8'400'000.--
Dividende	CHF	<u>- 225'000'000.--</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	797'616.90

**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%.**

**:::**

## **Traktandum 4 - Statutenänderung**

### **4.1 Genehmigtes Kapital**

**:::**

**Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats, § 3 (Paragraph drei) Absatz 4 (vier) in Ersetzung der bisherigen statutarischen Grundlage wie folgt neu zu fassen mit grossem Mehr bei vereinzelt Gegenstimmen (mit dem erforderlichen Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen) zu:**

**"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 29. April 2013 das Aktienkapital um maximal CHF 500'000.— durch Ausgabe von maximal 5'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 0.10 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme und Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabepreis, die Art der Liberierung, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung fest. Der Erwerb der Namenaktien durch die Bezugsrechtsausübung und jede nachfolgende Übertragung der neuen Aktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen gemäss § 5 der Statuten. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Namenaktien für die Fusion mit einer Gesellschaft, die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder zur Finanzierung oder Refinanzierung derartiger Transaktionen verwendet werden. Namenaktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktkonditionen am Markt zu veräussern."**

**:::**

### **4.2 Bucheffekten**

**:::**

**Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats, § 9 (Paragraph neun) in Ersetzung der bisherigen statutarischen Grundlage wie folgt neu zu fassen mit grossem Mehr bei vereinzelt Gegenstimmen zu:**

**"Die Gesellschaft gibt ihre Aktien in Form von Einzelurkunden, Globalurkunden oder Wertrechten aus. Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Aktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln. Sie trägt dafür die Kosten."**

**Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Aktien in eine andere Form.**

**Jeder Aktionär kann von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienbuch gehaltenen Aktien verlangen. Der Aktionär hat jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Aktienurkunden.**

**Falls Aktienurkunden ausgegeben werden, tragen sie die Unterschrift des Präsidenten sowie eines weiteren Mitgliedes des Verwaltungsrates. Faksimileunterschrift ist zulässig.**

**Ist eine Aktienurkunde abhanden gekommen oder vernichtet worden, so hat der Berechtigte auf seine Kosten die Kraftloserklärung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verlangen.**

**Bucheffekten, denen Aktien der Gesellschaft zugrunde liegen, können nicht durch Zession übertragen werden. An diesen Bucheffekten können auch keine Sicherheiten durch Zession bestellt werden."**

**:::**

#### **Traktandum 5 - Wahl der Revisionsstelle**

**:::**

**Die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, wird mit grossem Mehr bei 45'804 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, als Revisionsstelle auf ein Jahr gewählt.**

**:::**

#### **Traktandum 6 - Wahlen in den Verwaltungsrat**

**:::**

**Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 3'319'418 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Frau Dr. Eveline Saupper für eine Amtsperiode von drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat.**

**:::**

**:::**

**Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 1'206'710 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, und bei weiteren vereinzelt Gegenstimmen Herrn Dr. Georges-Antoine de Bocard für eine Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat.**

**:::**

**:::**

**Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 75'534 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, und bei weiteren vereinzelt Gegenstimmen Herrn Dr. Andreas Beerli für eine Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat.**

**:::**