

PROTOKOLL (Kurzfassung)

der 50. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

BÂLOISE HOLDING AG

vom **Donnerstag, 2. Mai 2013**, 10.15 Uhr, im Saal San Francisco des Congress Centers der Messe Basel, Messeplatz 21, Basel, unter dem Vorsitz des Präsidenten des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Burckhardt

Traktandum 1 - Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2012 sowie der Konzernrechnung 2012

://:

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2012 der Bâloise Holding AG sowie die Konzernrechnung 2012 werden mit grossem Mehr bei 23'591 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 231'573 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Entlastung erteilt.

://:

Traktandum 3 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

://:

Die Versammlung beschliesst mit grossem Mehr bei 26'590 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, und bei weiteren vereinzelt Gegenstimmen den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2012	CHF	243'287'209.11
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	754'105.97
Bilanzgewinn	CHF	244'041'315.08
Zuweisung an andere Reserven	CHF	-18'200'000.—
Dividende	CHF	-225'000'000.—
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	841'315.08

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

://:

Die Versammlung beschliesst mit grossem Mehr bei vereinzelt Gegenstimmen (mit dem erforderlichen Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen) folgende Neufassung von § 3 Absatz 4 der Statuten:

"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 2. Mai 2015 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."

://:

Über den Beschluss wurde eine öffentliche Urkunde errichtet.

Traktandum 5 - Wahlen in den Verwaltungsrat

://:

Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 1'069'394 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, und bei weiteren vereinzelt Gegenstimmen Herrn Dr. Georg F. Kraye für eine Amtsperiode von drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat.

://:

://:

Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 215'625 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertre-

ter, und bei weiteren vereinzelt Gegenstimmen Herrn Dr. Michael Becker für eine Amtsperiode von drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat.

://:

://:

Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 745'878 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, und bei weiteren vereinzelt Gegenstimmen Herrn Werner Kummer für eine Amtsperiode von drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat.

://:

://:

Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 142'087 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, und bei weiteren vereinzelt Gegenstimmen Frau Karin Keller-Sutter für eine Amtsperiode von zwei Jahren neu in den Verwaltungsrat.

://:

Traktandum 6 - Wahl der Revisionsstelle

://:

Die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, wird mit grossem Mehr bei 681'897 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, als Revisionsstelle auf ein Jahr gewählt.

://:

Beilagen:

1. Präsenzliste
2. Präsenzliste für die einzelnen Traktanden

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Das Kontrollbüro hat folgende Präsenzzahlen ermittelt:

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter **1'116**

Anwesende und vertretene Aktienstimmen **18'678'573**

Einfaches Mehr **9'339'287**

Die anwesenden und vertretenen Aktienstimmen verteilen sich auf die folgenden Kategorien:

Anwesende Aktionäre **2'520'208**

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter **13'158'331**

Verschiedene Depotvertreter **0**

Organvertreter **3'000'034**

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'139 Personen
Total vertretene Stimmen:	18'691'251 Stimmen
Einfaches Mehr	9'345'626 Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2'532'886 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	13'158'331 Stimmen
Depotvertreter	0 Stimmen
Organvertreter	3'000'034 Stimmen

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Traktandum 2: Entlastung

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'038 Personen
Total vertretene Stimmen:	17'848'263 Stimmen
Einfaches Mehr	8'924'132 Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2'056'991 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	12'823'146 Stimmen
Depotvertreter	0 Stimmen
Organvertreter	2'968'126 Stimmen

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Traktandum 3: Gewinnverwendung

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'142 Personen
Total vertretene Stimmen:	18'691'961 Stimmen
Einfaches Mehr	9'345'981 Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2'533'596 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	13'158'331 Stimmen
Depotvertreter	0 Stimmen
Organvertreter	3'000'034 Stimmen

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Traktandum 4: Statuten/Genehmigtes Kapital

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'143 Personen
Total vertretene Stimmen:	18'692'261 Stimmen
Einfaches Mehr	12'461'508 Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2'533'896 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	13'158'331 Stimmen
Depotvertreter	0 Stimmen
Organvertreter	3'000'034 Stimmen

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Traktandum 5.1: Wiederwahl Krayer

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'144 Personen
Total vertretene Stimmen:	18'692'501 Stimmen
Einfaches Mehr	9'346'251 Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2'534'136 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	13'158'331 Stimmen
Depotvertreter	0 Stimmen
Organvertreter	3'000'034 Stimmen

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Traktandum 5.2: Wiederwahl Becker

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'144 Personen
Total vertretene Stimmen:	18'692'501 Stimmen
Einfaches Mehr	9'346'251 Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2'534'136 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	13'158'331 Stimmen
Depotvertreter	0 Stimmen
Organvertreter	3'000'034 Stimmen

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Traktandum 5.3: Wiederwahl Kummer

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'144 Personen
Total vertretene Stimmen:	18'692'501 Stimmen
Einfaches Mehr	9'346'251 Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2'534'136 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	13'158'331 Stimmen
Depotvertreter	0 Stimmen
Organvertreter	3'000'034 Stimmen

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Traktandum 5.4: Zuwahl Keller

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'144 Personen
Total vertretene Stimmen:	18'692'501 Stimmen
Einfaches Mehr	9'346'251 Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2'534'136 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	13'158'331 Stimmen
Depotvertreter	0 Stimmen
Organvertreter	3'000'034 Stimmen

Präsenzzahlen

Generalversammlung 2. Mai 2013

Traktandum 6: Wahl Revisionsstelle

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'144 Personen
Total vertretene Stimmen:	18'692'501 Stimmen
Einfaches Mehr	9'346'251 Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2'534'136 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	13'158'331 Stimmen
Depotvertreter	0 Stimmen
Organvertreter	3'000'034 Stimmen