

## Communiqué de presse

# Assemblée générale de la Bâloise Holding SA: les actionnaires suivent les propositions du conseil d'administration

**Bâle, le 24 avril 2020. À l'occasion de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la Bâloise Holding SA approuvent les propositions du conseil d'administration sur tous les points à l'ordre du jour ainsi que l'augmentation du dividende de 0.40 CHF à 6.40 CHF par action. En raison de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral, les actionnaires n'ont pas pu participer en personne à l'assemblée générale.**

### **Le représentant indépendant représente 50,1% des actions émises**

Du fait de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral, aucun actionnaire n'a pu se rendre en personne à l'assemblée générale. Les actionnaires ont pu exercer leur droit de vote dès le 3 avril 2020 par instruction électronique ou écrite adressée au représentant indépendant. Le représentant indépendant représentait environ 24.4 Mio sur un total de 48.8 Mio d'actions, soit environ 50,1%.

### **Augmentation du dividende acceptée**

L'assemblée générale a approuvé les propositions du conseil d'administration sur tous les points à l'ordre du jour. Ainsi, les actionnaires ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés pour 2019, et ont accordé la décharge aux membres du conseil d'administration et de la gestion de l'entreprise. Les actionnaires ont suivi la proposition du conseil d'administration d'augmenter le dividende de 0.40 CHF à 6.40 CHF par action avec une grande majorité de 99,8% des voix exprimées. L'action de la Bâloise Holding SA est ainsi confirmée comme investissement attractif et fiable sur le long terme.

### **Tous les membres du conseil d'administration réélus**

Tous les membres du conseil d'administration ont été réélus pour un mandat d'un an et Andreas Burckhardt est confirmé dans ses fonctions de président pour un mandat d'un an également.

### **La Baloise prend des responsabilités avec son modèle commercial**

Dans son discours, le président du conseil d'administration Andreas Burckhardt a souligné le fait que le modèle des compagnies d'assurance a toujours été orienté vers la durabilité et le succès à long terme. Cette orientation durable est aussi ce qui permet aux assurances d'assumer la responsabilité à l'égard de la société dans la situation actuelle: «Nos services sont plus que jamais demandés pour garantir au mieux la stabilité de l'économie suisse de même que les mesures prises par la Confédération», indique Andreas Burckhardt. Les exigences des clients, des employés et des investisseurs sont au premier plan. Avec son travail fructueux des années passées et en particulier au cours

de l'exercice 2019, la Baloise a pu augmenter sa stabilité pour apporter la sécurité nécessaire aux différents groupes d'intérêt.

Il est possible de télécharger le discours complet d'Andreas Burckhardt en allemand sur [www.baloise.com](http://www.baloise.com) et d'en voir dès à présent la vidéo sur [www.youtube.com/BaloiseGroup](http://www.youtube.com/BaloiseGroup).

### Informations complémentaires

- Communiqué de presse sur [www.baloise.com](http://www.baloise.com)
- [Dossier de presse sur l'assemblée générale](#)

### Dates importantes

- **Mardi 28 avril 2020:** date ex-dividende
- **Jeudi 30 avril 2020:** échéance du dividende
- **Jeudi 27 août 2020:** résultats semestriels 2020
- **Jeudi 29 octobre 2020:** journée des investisseurs

### Contact Baloise

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: [www.baloise.com](http://www.baloise.com)

E-mail: [media.relations@baloise.com](mailto:media.relations@baloise.com) / [investor.relations@baloise.com](mailto:investor.relations@baloise.com)

Media Relations: tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81

### Protection des données

À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu de la nouvelle législation sur la protection des données, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.

---

Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7600 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au cœur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

---