

Medieninformation

Generalversammlung wählt zwei neue Verwaltungsratsmitglieder

Basel, 29. April 2016. Die Aktionäre der Baloise Holding AG stimmten an der heutigen ordentlichen Generalversammlung den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu und genehmigten somit eine attraktive Dividende von erneut 5.00 CHF pro Aktie. Neu wurden Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen sowie Hugo Lasat in den Verwaltungsrat gewählt. Eveline Saupper stellte sich nicht mehr für den Verwaltungsrat zur Verfügung und wurde verabschiedet. Es war auch die letzte Generalversammlung des zurückgetretenen Group CEO Martin Strobel.

Die ordentliche Generalversammlung der Baloise genehmigte Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2015 und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung die Entlastung.

Mit Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen und Hugo Lasat wurden zwei Mitglieder neu in den Verwaltungsrat gewählt. Nicht mehr zur Wiederwahl stellte sich Eveline Saupper. Alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden jeweils für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt und Andreas Burckhardt als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bestätigt.

In den Vergütungsausschuss wählte die Generalversammlung Georges-Antoine de Boccard, Karin Keller-Sutter, Thomas Pleines und Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen. Ausserdem wurde Christophe Sarasin als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Ernst & Young AG, Basel, wurde neu als Revisionsstelle gewählt.

Verwaltungsratspräsident Andreas Burckhardt blickte auf ein bewegtes und wirtschaftlich gutes Geschäftsjahr zurück. Das gute Jahresergebnis lag mit 512.1 Mio. CHF leicht über den Erwartungen. Die Profitabilität im Nichtlebensgeschäft ist mit dem zweitbesten Schaden-Kostensatz von 93.3% netto nochmals besser als im Vorjahr und das Geschäftsvolumen konnte in lokaler Währung um 3.3% gesteigert werden. Das im letzten Jahr angekündigte Aktienrückkaufprogramm ist auf Kurs und es wurde bereits über 50% des angekündigten Volumens von bis zu einer Million Aktien zurückgekauft. Mit dem im Mai letzten Jahres angekündigten Rücktritt von Martin Strobel, Group CEO, geht eine Ära zu Ende. Andreas Burckhardt würdigte die Arbeit des abtretenden Martin Strobel: "Er hat sich immer zu 100 Prozent mit der Baloise identifiziert. Sein Leistungsausweis ist unbestritten und seine Verdienste bilden das starke Fundament, auf dem wir heute die Herausforderungen der Zukunft angehen." Mit dem Belgier Gert De Winter ist seit dem 1. Januar 2016 bereits der Nachfolger im Amt. Er ist seit mehr als 10 Jahren im Unternehmen und war zuvor CEO der Baloise Insurance in Belgien. "Mit Gert De Winter haben wir die ideale Persönlichkeit, um ein weiteres Erfolgskapitel

für die Baloise aufzuschlagen", so Andreas Burckhardt.

Die vollständige Rede des Verwaltungsratspräsidenten Andreas Burckhardt kann in deutscher Sprache unter www.baloise.com heruntergeladen werden und ist ab 2. Mai 2016 als Videostream auf <https://www.youtube.com/BaloiseGroup> einsehbar.

Weitere Informationen

[Medieninformation auf www.baloise.com](http://www.baloise.com)

[Medienmappe zur Generalversammlung auf www.baloise.com](http://www.baloise.com)

Wichtige Daten

- **Dienstag, 3. Mai 2016:** ex-Dividenden-Datum
- **Freitag, 6. Mai 2016:** Dividendenfälligkeit
- **Dienstag, 30. August 2016:** Semesterabschluss 2016
- **Mittwoch, 26. Oktober 2016:** Investorentag 2016
- **Dienstag, 15. November 2016:** Zwischenmitteilung 3. Quartal 2016

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Dominik Marbet, Tel. +41 58 285 84 67

Investor Relations: Marc Kaiser, Tel. +41 58 285 81 81

Die Baloise Group mit Sitz in Basel, Schweiz ist ein europäischer Anbieter von Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Sie positioniert sich als Versicherer mit intelligenter Prävention, der "Sicherheitswelt". In der Schweiz agiert sie als fokussierter Finanzdienstleister, eine Kombination von Versicherung und Bank. Die weiteren Märkte sind Belgien, Deutschland und Luxemburg. Das Vertriebsnetz umfasst die eigene Verkaufsorganisation, Makler und weitere Partner. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum in Luxemburg. Die Aktie der Baloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Baloise Group beschäftigt rund 7'400 Mitarbeitende.
