

PROTOKOLL (Kurzfassung)

der 49. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

BÂLOISE HOLDING AG

vom **Freitag, 27. April 2012**, 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. Andreas Burckhardt

Traktandum 1 - Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2011 sowie der Konzernrechnung 2011

://:

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011 der Bâloise Holding AG sowie die Konzernrechnung 2011 werden mit grossem Mehr bei 49'077 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, genehmigt.

://:

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

Bei der Beschlussfassung sind die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie sämtliche im Handelsregister eingetragenen Zeichnungsberechtigten der Baloise Group nicht stimmberechtigt.

://:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen wird mit grossem Mehr bei 319'361 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Entlastung erteilt.

://:

Traktandum 3 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

://:

Die Versammlung beschliesst mit grossem Mehr bei 41'419 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, 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%.

://:

Traktandum 4 - Wahlen in den Verwaltungsrat

://:

Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 141'246 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Hansjörg Frei für eine Amtsperiode von drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat.

://:

://:

Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 605'741 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, und bei weiteren vereinzelt Gegenstimmen Thomas Pleines für eine Amtsperiode von drei Jahren neu in den Verwaltungsrat.

://:

://:

Die Versammlung wählt mit grossem Mehr bei 268'591 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Andreas Burckhardt für eine Amtsperiode von drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat.

://:

Traktandum 5 - Wahl der Revisionsstelle

://:

Die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, wird mit grossem Mehr bei 63'635 Gegenstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, als Revisionsstelle auf ein Jahr gewählt.

://:

Beilagen:

1. Präsenzliste
2. Präsenzliste für die einzelnen Traktanden



Präsenzzahlen

Generalversammlung 27. April 2012

Das Kontrollbüro hat folgende Präsenzzahlen ermittelt:

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter	926
Anwesende und vertretene Aktienstimmen	17'462'703
Einfaches Mehr	8'731'352

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

Anwesende Aktionäre	2'581'778
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11'613'164
Verschiedene Depotvertreter	25'195
Organvertreter	3'242'566



Präsenzzahlen

Generalversammlung 27. April 2012

Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	933	Personen
Total vertretene Stimmen:	17'462'774	Stimmen
Einfaches Mehr	8'731'388	Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2581849	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11613164	Stimmen
Depotvertreter	25195	Stimmen
Organvertreter	3242566	Stimmen



Präsenzzahlen

Generalversammlung 27. April 2012

Traktandum 2: Entlastung

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	852	Personen
Total vertretene Stimmen:	16'582'369	Stimmen
Einfaches Mehr	8'291'185	Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	1838033	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11530431	Stimmen
Depotvertreter	25195	Stimmen
Organvertreter	3188710	Stimmen



Präsenzzahlen

Generalversammlung 27. April 2012

Traktandum 3: Gewinnverwendung

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	926	Personen
Total vertretene Stimmen:	17'462'703	Stimmen
Einfaches Mehr	8'731'352	Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2581778	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11613164	Stimmen
Depotvertreter	25195	Stimmen
Organvertreter	3242566	Stimmen



Präsenzzahlen

Generalversammlung 27. April 2012

Traktandum 4.1: Wiederwahl Frei

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	933	Personen
Total vertretene Stimmen:	17'462'539	Stimmen
Einfaches Mehr	8'731'270	Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2581614	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11613164	Stimmen
Depotvertreter	25195	Stimmen
Organvertreter	3242566	Stimmen



Präsenzzahlen

Generalversammlung 27. April 2012

Traktandum 4.2: Zuwahl Pleines

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	932	Personen
Total vertretene Stimmen:	17'462'534	Stimmen
Einfaches Mehr	8'731'268	Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2581609	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11613164	Stimmen
Depotvertreter	25195	Stimmen
Organvertreter	3242566	Stimmen



Präsenzzahlen

Generalversammlung 27. April 2012

Traktandum 4.3: Wiederwahl Burckhardt

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	932	Personen
Total vertretene Stimmen:	17'462'534	Stimmen
Einfaches Mehr	8'731'268	Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2581609	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11613164	Stimmen
Depotvertreter	25195	Stimmen
Organvertreter	3242566	Stimmen



Präsenzzahlen

Generalversammlung 27. April 2012

Traktandum 5: Wahl Revisionsstelle

Präsenzmeldung:

Anzahl Aktionäre und Aktionärsvertreter:	933	Personen
Total vertretene Stimmen:	17'462'539	Stimmen
Einfaches Mehr	8'731'270	Stimmen

Kategorienmeldung:

Anwesende Aktionäre	2581614	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11613164	Stimmen
Depotvertreter	25195	Stimmen
Organvertreter	3242566	Stimmen