

Medieninformation

Generalversammlung genehmigt Dividendenerhöhung

Basel, 30. April 2015. Die Aktionäre der Baloise Holding AG stimmten an der heutigen ordentlichen Generalversammlung den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu. Sie genehmigten damit auch eine Erhöhung der Dividende auf 5.00 CHF pro Aktie und beschlossen Statutenänderungen zum genehmigten Kapital und zur vollständigen Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV).

Die ordentliche Generalversammlung der Baloise genehmigte Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2014 und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung die Entlastung.

Bereits an der Generalversammlung 2014 wurden die Statuten der Baloise Holding AG angepasst, um einen grossen Teil der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) umzusetzen. Durch die an der diesjährigen Generalversammlung beschlossenen Statutenänderungen sind die diesbezüglichen Vorgaben der VegüV nun vollständig umgesetzt. Zudem haben die Aktionäre beschlossen, die statutarische Grundlage zur Schaffung von genehmigtem Kapital um weitere zwei Jahre zu verlängern.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden jeweils für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt und Andreas Burckhardt als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bestätigt.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit weiterhin wie folgt zusammen:

- Andreas Burckhardt, Präsident
- Werner Kummer, Vizepräsident
- Michael Becker
- Andreas Beerli
- Georges-Antoine de Bocard
- Christoph B. Gloor
- Karin Keller-Sutter
- Thomas Pleines
- Eveline Saupper

In den Vergütungsausschuss wählte die Generalversammlung Eveline Saupper (Vorsitz), Georges-Antoine de Bocard, Karin Keller-Sutter und Thomas Pleines. Ausserdem wurden Christophe Sarasin als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle wiedergewählt.

Die Baloise erzielte im Geschäftsjahr 2014 ein hervorragendes Ergebnis – das zweitbeste ihrer Geschichte. Das Geschäftsvolumen konnte um 5.3% auf 9'177 Mio. CHF und der Gewinn um starke 57.0% auf 711 Mio. CHF gesteigert werden. Die Kapitalisierung bleibt weiterhin solid, was das hohe Eigenkapital von 5'831 Mio. CHF und die gute Solvabilität von 354% zeigen. Die Baloise lässt ihre Aktionäre an diesem Erfolg teilhaben. Neben der von der Generalversammlung beschlossenen Dividende von 5.00 CHF pro Aktie startete die Baloise am 16. April 2015 ein Programm zum Rückkauf von bis zu einer Million Aktien über die nächsten zwei Jahre. Damit wird der Gewinn pro Aktie nachhaltig verdichtet.

Herausfordernd gestalten sich die akzentuierte Tiefzinssituation und die Massnahmen der Schweizerischen Nationalbank SNB, welche die Vorsorgeeinrichtungen und Sparer belasten: "Unter dieser Politik, die den Wechselkurs des Schweizer Frankens beeinflusst und mit Negativzinsen auch Schweizer Kapital ins Ausland lenken will, leiden gerade die Sparer. Ihre Ersparnisse werden mit Negativzinsen belastet. Die Nationalbank will also auch Schweizer zwingen, ihr Geld im Ausland anzulegen. Dem gegenüber verpflichtet der Gesetzgeber aber Pensionskassen und Versicherungen, ihr Geld in der Schweiz zu platzieren und behindert mit seinen strengen Regeln Anlagen im Ausland. Die beiden Zielsetzungen sind widersprüchlich und daher zu korrigieren", sagte Andreas Burckhardt, Verwaltungsratspräsident der Baloise Holding AG, in seiner Rede anlässlich der Generalversammlung 2015. "In diesem Umfeld bekommen ökonomisch falsch festgesetzte Parameter ein noch grösseres Gewicht. Deshalb muss die laufende Reform der AHV und des BVG zügig vorangetrieben werden, damit die Renten dauerhaft sicher bleiben", so Andreas Burckhardt weiter.

Die vollständige Rede des Verwaltungsratspräsidenten Andreas Burckhardt kann in deutscher Sprache unter www.baloise.com heruntergeladen werden und ist ab 1. Mai 2015 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, 5. Mai 2015:** ex-Dividenden-Datum
- **Donnerstag, 7. Mai 2015:** Dividendenfälligkeit
- **Donnerstag, 27. August 2015:** Semesterabschluss 2015
- **Dienstag, 17. November 2015:** Zwischenmitteilung 3. Quartal 2015

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 7'600 Mitarbeitende.
