

Medieninformation

Baloise GV: Dividendenerhöhung genehmigt und Verwaltungsratsmitglied gewählt

Basel, 28. April 2017. Die Aktionäre der Baloise Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu und genehmigten somit auch die Dividendenerhöhung um 0.20 CHF auf 5.20 CHF pro Aktie. Neu wurde Thomas von Planta in den Verwaltungsrat gewählt. CFO German Egloff und CIO Martin Wenk wurden als Mitglieder der Konzernleitung der Baloise Group nach langjähriger Tätigkeit zum Wohl der Baloise vom Verwaltungsratspräsidenten verabschiedet. Erstmals waren an der Generalversammlung auch die "digitalen Pfadfinder" der Baloise im Einsatz. Dies sind Mitarbeitende, die bei IT-Fragen Unterstützung leisten. Die digitalen Pfadfinder sollen künftig an Veranstaltungen der Baloise ihr Fachwissen zur Verfügung stellen.

Vernichtung von 1.2 Millionen Aktien steigert Attraktivität

Die ordentliche Generalversammlung der Baloise genehmigte Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung die Entlastung. Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu. Somit werden die mit dem Aktienrückkaufprogramm bis Ende Juli 2016 zurückgekauften 1.2 Millionen eigenen Aktien vernichtet. Entsprechend wird das Aktienkapital der Gesellschaft im Nennwert von 5'000'000 CHF auf 4'880'000 CHF herabgesetzt. Durch die Vernichtung wird sich der zukünftige Gewinn pro Aktie verdichten. Das am Investorentag 2016 angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm über drei Millionen Aktien hat Anfang April 2017 begonnen und wird maximal über drei Jahre laufen. Die Baloise bestätigt sich mit diesen Massnahmen als langfristig attraktives Investment für ihre Aktionäre.

Thomas von Planta neu im Verwaltungsrat

Mit Thomas von Planta wurde ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Nicht mehr zur Wiederwahl stellte sich Michael Becker. 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 erneut Georges-Antoine de Bocard, Karin Keller-Sutter, Thomas Pleines und Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen. Auch Christophe Sarasin wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Ernst & Young AG, Basel, wurde als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr bestätigt.

Verantwortung wahrnehmen: Nicht nur im Geschäft, auch in der Gesellschaft

"Die Baloise blickt erneut auf ein hervorragendes Geschäftsjahr zurück und ich bin stolz

und allen Mitarbeitenden dankbar für das Geleistete", so Andreas Burckhardt, Verwaltungsratspräsident der Baloise Holding AG. "Der Erfolg einer Unternehmung ist eng geknüpft an ihre gesellschaftliche Verankerung. Erfolgreich sein heisst deshalb auch, Verantwortung zu tragen. Die Baloise tut dies facettenreich. Als Unternehmen, aber auch in Form von Initiativen ihrer Mitarbeitenden. Während der heutigen Generalversammlung waren zum Beispiel zahlreiche 'digitale Pfadfinder' anwesend. Das sind Fachleute aus der IT-Abteilung, die unseren Aktionären bei technischen Problemen die Hand reichten und diese behoben", so Burckhardt weiter. "Die Baloise hat sich in den letzten Wochen als Vorreiterin im digitalen Versicherungsgeschäft positioniert, es ist also naheliegend, diese Expertise mit den Aktionären zu teilen."

Die vollständige Rede des Verwaltungsratspräsidenten Andreas Burckhardt kann in deutscher Sprache unter www.baloise.com heruntergeladen werden und ist ab 2. Mai 2017 als Videostream auf 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

- **Mittwoch, 3. Mai 2017:** Ex-Dividenden-Datum
- **Freitag, 5. Mai 2017:** Dividendenfälligkeit
- **Mittwoch, 30. August 2017:** Semesterabschluss 2017
- **Mittwoch, 15. November 2017:** Zwischenmitteilung 3. Quartal 2017

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

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

Media Relations: Tel.: +41 58 285 84 67

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

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'300 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Baloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.
