

Einladung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Patria Holding zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung, Freitag, 13. Mai 2005, Beginn 10.00 Uhr. Eintrittskontrolle 9.00 bis 9.50 Uhr. Olma Messen, St.Gallen, Halle 2.1, Eingang D, St.Jakob-Strasse.

Es liegen folgende Traktanden vor:

1. Abnahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2004, Entgegennahme der Berichte von Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung.

2. Entlastung der Organmitglieder

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2004.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Bilanzgewinns 2004 von CHF 54 371 328.– (bestehend aus dem Ergebnis nach Steuern 2004 in Höhe von CHF 52 351 805.– und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von CHF 2 019 523.–) wie folgt:

Dividende von CHF 5.50 je Namenaktie	CHF	47 590 812.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	6 780 516.–
Total Bilanzgewinn	CHF	54 371 328.–

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

- Antrag des Verwaltungsrats:
- Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Silvio Borner für eine Amtsperiode von drei Jahren;
 - Wiederwahl von Herrn Ueli Forster für eine Amtsperiode von drei Jahren;
 - Wiederwahl von Herrn Olivier Vodoz für eine Amtsperiode von drei Jahren;
 - Neuwahl von Herrn Dr. Urs Widmer für eine Amtsperiode von zwei Jahren.

5. Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der KPMG Fides Peat als aktienrechtliche Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft für eine Amtsperiode von einem Jahr.

Stimmberechtigt sind die am 20. April 2005 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 21. April bis 13. Mai 2005 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung im Aktienregister vorgenommen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR steht Ihnen Herr lic. iur. Daniel Bachmann, Rechtsanwalt, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, zur Verfügung.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens aber bis Freitag, 6. Mai 2005, bekannt zu geben.

Der Geschäftsbericht 2004 der Helvetia Patria Holding mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Jahresbericht und den Berichten von Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

St.Gallen, im April 2005

