

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, 19. Mai 2014, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)
Ort: Congress Center Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel, Saal San Francisco

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht 2013

- 1.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2013 zu genehmigen.
- 1.2 Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2013 (s. Geschäftsbericht Seiten 77–83) gutzuheissen. Dieser beinhaltet die Grundsätze für die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie die Berichterstattung über die Vergütungen 2013. Diese Abstimmung hat konsultativen Charakter.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	CHF	62 498 643
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	2 870 633
Nicht ausgeschüttete Dividende Vorjahr auf eigenen Aktien	CHF	214 440
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	65 583 716
Dividende von CHF 2.50 pro Aktie	CHF	55 125 001 ¹
Zuweisung in andere Reserven	CHF	8 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	2 458 716

¹ Bei Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung im direkten Besitz der Gesellschaft befinden, wird auf eine Dividende verzichtet. Somit ist der Gesamtbetrag der Ausschüttung abhängig von den im Zeitpunkt der Auszahlung von der Gesellschaft direkt gehaltenen Aktien.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4. Statutenänderungen

- 4.1 Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals
Der Verwaltungsrat beantragt, ihn zu ermächtigen, das Aktienkapital bis zum 19. Mai 2016 jederzeit um höchstens CHF 2 800 000 durch Ausgabe von höchstens 7 000 000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.40 zu erhöhen und Art. 3^{bis} der Statuten entsprechend anzupassen.
- 4.2 Änderung des allgemeinen Berechnungsmodus bei Abstimmungen und Wahlen
Der Verwaltungsrat beantragt, den bisher bei Beschlussfassungen und Wahlen der Generalversammlung geltenden Berechnungsmodus auf der Basis der «vertretenen Aktienstimmen» mit Wirkung ab der nächsten Generalversammlung auf den Berechnungsmodus auf der Basis der «gültig abgegebenen Aktienstimmen» zu ändern und Art. 13 der Statuten entsprechend anzupassen.

5. Wahlen

- 5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung einzeln wiederzuwählen und Herrn Dr. Andreas von Planta als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:
– Dr. Andreas von Planta (zugleich Wahl als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung)
– Stephan A.J. Bachmann
– Dr. Balz Hösly
– Dr. Peter A. Kaemmerer
– Dr. Bruno Letsch
– Peter E. Merian
- 5.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Person bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu in den Verwaltungsrat zu wählen:
– Dr. Gabriela Maria Payer
- 5.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee) bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung einzeln zu wählen:
– Dr. Peter A. Kaemmerer
– Peter E. Merian
– Dr. Gabriela Maria Payer
– Dr. Andreas von Planta
- 5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
- 5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Martin Wepfer, Advokat, Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

6. Diverses

Hinweise

Protokoll der GV 2013

Das Protokoll der im Jahre 2013 abgehaltenen Generalversammlung liegt zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf und ist auf der Website der Gesellschaft (www.nationalesuisse.com/governance) publiziert.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2013 (Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernbericht, konsolidierte Jahresrechnung, Berichte der Revisionsstelle) liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und ist auf der Website der Gesellschaft (www.nationalesuisse.com/berichte) publiziert. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm ein Geschäftsbericht zugestellt wird.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 12. Mai 2014 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Das Aktienregister ist vom 13. bis 19. Mai 2014 geschlossen.
Aktionäre, die am 23. April 2014 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit den Erläuterungen, dem Auftrags-/Antwortformular und dem Schreiben des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.
Aktionären, die in der Zeit vom 24. April bis 12. Mai 2014 im Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung unmittelbar nach erfolgter Eintragung zugestellt.
Falls ein Aktionär in der Zeit vom 24. April bis 12. Mai 2014 zusätzliche Namenaktien erwirbt, gelten die erteilten Weisungen auch für diese Aktien.

Vollmachterteilung

Jeder Aktionär hat die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen:

- a) durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär. In diesem Fall muss die unterzeichnete Zutrittskarte mit der Stimmkarte dem Bevollmächtigten übergeben werden;
- b) durch den gesetzlichen Vertreter;
- c) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. In diesem Fall ist das Vertretungsformular datiert und unterzeichnet und mit den entsprechenden Weisungen auf der Rückseite an Herrn lic. iur. HSG Martin Wepfer, Advokat, Mathys Schmid Partner, Rittergasse 12, 4051 Basel, zu senden.

Gestützt auf die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) ist die Vertretung durch die Gesellschaft (Organvertreter) oder einen Depotvertreter nicht mehr zulässig.

Zugangsdaten für Erstregistrierung auf der elektronischen Plattform und elektronische Bestellung der Zutrittskarte oder Vollmacht- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Jeder Aktionär kann erstmals elektronisch die Zutrittskarte bestellen oder eine Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen.

Zu diesem Zweck steht eine Plattform zur Verfügung, welche Sie unter <https://natn.shapp.ch> aufrufen können. Zur Verwendung der Plattform benötigen Sie Zugang zum Internet, einen E-Mail-Account und ein Mobiltelefon für den Empfang von SMS-Codes. Bei der erstmaligen Anmeldung werden Sie aufgefordert, sich zu registrieren. Benutzen Sie für die Erstregistrierung bitte die persönlichen Zugangsdaten, die Sie dem beiliegenden Auftrags-/Antwortformular entnehmen können.

Gäste

An der Generalversammlung sind nur Aktionäre oder deren Vertreter zugelassen. Besondere Gäste können bis spätestens 12. Mai 2014 beim Sekretariat des Verwaltungsrates ein Gesuch auf Teilnahme an der Generalversammlung stellen. Bei Genehmigung können die Gästekarten beim Informationsstand der Generalversammlung abgeholt werden.

Mobiltelefone

Mobiltelefone sind während der Dauer der Generalversammlung auszuschalten.

Dividende

Wird der Antrag auf Ausrichtung einer Dividende genehmigt, erfolgt deren Auszahlung am 26. Mai 2014. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt einer Dividende berechtigt, ist der 20. Mai 2014. Ab dem 21. Mai 2014 werden die Aktien ex Dividende gehandelt. Bei Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung im direkten Besitz der Gesellschaft befinden, wird auf eine Dividende verzichtet.

Basel, 24. April 2014
Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG

Für den Verwaltungsrat
Präsident: Dr. Andreas von Planta