

125806

nationale
suisse

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zur

ordentlichen Generalversammlung
der Schweizerischen National Leben AG

einzuladen. Sie findet am Montag, 26. Mai 2014, um 16 Uhr am Hauptsitz der Schweizerischen National Leben AG, Wuhrmattstrasse 19, 4103 Bottmingen, statt.

Traktanden mit Anträgen des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013 sowie Kenntnissnahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2013 sind zu genehmigen.

2. Genehmigung der Verwendung des Bilanzergebnisses 2013

Antrag des Verwaltungsrates:
Der Bilanzgewinn von CHF 3'014'541.– ist wie folgt zu verwenden:
– Zuweisung von CHF 300'000.– an die gesetzliche Reserve;
– Zuweisung von CHF 2'000'000.– an andere Reserven;
– Vortrag des verbleibenden Jahresgewinns von CHF 714'541.– auf die Rechnung 2014.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Anträge des Verwaltungsrates:
a) Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Hans Künzle, Benno Flury, Ralph Jeitziner und Erwin Kläy für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr;
b) Neuwahl von Armin Suter in den Verwaltungsrat für eine Amtsperiode von einem Jahr.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2014.

6. Diverses

Allgemeine Erläuterungen

Unterlagen

Der Geschäftsbericht, enthaltend den Bericht über das Geschäftsjahr, die Jahresrechnung und den Bericht der Revisionsstelle, liegt innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht auf. Den Aktionären werden diese Unterlagen auf Verlangen zugestellt (Bestelladresse: Schweizerische National Leben AG, Sekretariat GL, z. H. von Frau L. Leimgruber, Wuhrmattstrasse 19, 4103 Bottmingen).

Einladung/Anmeldung/Zutrittskarte/Stimmmaterial

Aktionäre, die bis zum 2. Mai 2014 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung/Traktandenliste die Anmeldung zur Generalversammlung. Nach erfolgter Anmeldung wird den Aktionären die Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial zugestellt.

In der Zeit vom 2. Mai 2014 bis 26. Mai 2014 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung/Vollmachtserteilung

Stimmberechtigte Aktionäre können sich mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionär, ihren gesetzlichen Vertreter, den Organvertreter, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder einen Depotvertreter vertreten lassen (Artikel 14 der Statuten).

Für die Vollmachtserteilung ist das Anmeldeformular entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und an das Aktienregister der Schweizerischen National Leben AG, Postfach, 4003 Basel, zu retournieren. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens 19. Mai 2014, 12 Uhr, an die vorstehende Adresse zu melden.

Organisatorische Details

Nach der Türöffnung (15.30 Uhr) wird ein Begrüssungscafé und im Anschluss an die Generalversammlung ein kleiner Stehimbiss offeriert.

Bottmingen, 2. Mai 2014

Schweizerische National Leben AG
Im Namen des Verwaltungsrates:
Dr. Hans Künzle, Präsident