

nationale  
suisse

Bottmingen, 19. April 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur

**ordentlichen Generalversammlung der  
Schweizerischen National Leben AG**

einzuladen. Sie findet am **Montag, 9. Mai 2011**, um **16.00 Uhr** am Hauptsitz der Schweizerischen National Leben AG, Wuhrmattstrasse 19, 4103 Bottmingen, statt.

**Traktanden mit Anträgen des Verwaltungsrates:**

**1 Jahresbericht und Jahresrechnung 2010 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 sind zu genehmigen.

**2 Genehmigung der Verwendung des Bilanzergebnisses 2010**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Bilanzgewinn von CHF 6 145 004 ist wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung von CHF 700 000 an die gesetzliche Reserve;
- Zuweisung von CHF 5 300 000 an andere Reserven;
- Vortrag des verbleibenden Jahresgewinns von CHF 145 004 auf die Rechnung 2011.

**3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Antrag des Verwaltungsrates:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

**4 Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2011.

**5 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.v. Frau Y. Neumann, Wuhrmattstrasse 19, 4103 Bottmingen).

**Einladung/Anmeldung/Zutrittskarte/Stimmmaterial**

Aktionäre, die bis zum 19. April 2011 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 19. April bis 9. Mai 2011 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 (Art. 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 Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens 26. April 2011, 12.00 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.

Freundliche Grüsse

**Schweizerische National Leben AG**

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Künzle, Präsident