

74529

nationale
suisse

Bottmingen, 23. April 2012

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zur

Ordentlichen Generalversammlung der Schweizerischen National Leben AG

einzuladen. Sie findet am **Montag, 14. Mai 2012**, um **16 Uhr** am Hauptsitz der Schweizerischen National Leben AG, Wuhrmattstrasse 19, 4103 Bottmingen, statt.

Traktanden mit Anträgen des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011 sind zu genehmigen.

2. Genehmigung der Verwendung des Bilanzergebnisses 2011

Antrag des Verwaltungsrates:
Der Bilanzgewinn von CHF 2 921 257.– 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 621 257.– auf die Rechnung 2012

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2012.

5. Diverses

Allgemeine Erläuterungen

Unterlagen

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

Einladung/Anmeldung/Zutrittskarte/Stimmmaterial

Aktionäre, die bis zum 23. April 2012 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 23. April bis 14. Mai 2012 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 3. Mai 2012, 12 Uhr, an die vorstehende Adresse zu melden.

Organisatorische Details

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

Freundliche Grüsse

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