

General Meeting of Helvetia Holding AG dated April 28, 2017

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Abnahme des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Acceptance
2	Entlastung der Organmitglieder	Acceptance
3	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptance
4	Wahlen	
4.1	Wahl von Dr. Pierin Vincenz als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr.	Acceptance
4.2	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).	
4.2.1	Dr. Ivo Furrer	Acceptance
4.2.2	Dr. Hans-Jürg Bernet	Acceptance
4.2.3	Jean-René Fournier	Acceptance
4.2.4	Dr. Patrik Gisel	Acceptance
4.2.5	Dr. Hans Künzle	Acceptance
4.2.6	Prof. Dr. Christoph Lechner	Acceptance
4.2.7	Dr. Gabriela Maria Payer	Acceptance
4.2.8	Doris Russi Schurter	Acceptance
4.2.9	Dr. Andreas von Planta	Acceptance
4.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).	
4.3.1	Dr. Hans-Jürg Bernet	Acceptance
4.3.2	Dr. Gabriela Maria Payer	Acceptance
4.3.3	Doris Russi Schurter	Acceptance
4.3.4	Dr. Andreas von Planta	Acceptance
5	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung	
5.1	Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 3 010 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.	Rejection
5.2	Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Konzernleitung im Betrag von CHF 8 400 000 für die Dauer vom 1. Juli 2017 bis und mit 30. Juni 2018.	Acceptance
5.3	Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 547 000 für das abgeschlossene Jahr.	Rejection
5.4	Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Konzernleitung im Betrag von CHF 3 600 000 für das abgeschlossene Jahr.	Acceptance
6	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptance
7	Wahl der Revisionsstelle	Acceptance
	General instructions associated with any additional proposals or proposals for amendments to published agenda items or new proposals under Art. 700 Para. 3 SCO	Rejection