

**Assemblée générale de Helvetia Holding AG du 19.04.2013**

<b>Ordre du jour</b>	<b>thème</b>	<b>demande</b>
1	Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012	Acceptation
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2012	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzgewinnes 2012 und Einlagenaussschüttung	Acceptation
4	Wahlen in den Verwaltungsrat	
4.1	Wiederwahl Prof. Dr. Christoph Lechner	Acceptation
4.2	Wiederwahl Herbert J. Scheidt	Acceptation
4.3	Wiederwahl Erich Walsler	Acceptation
5	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation