

## Einladung zur Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 28. ordentlichen Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG einzuladen. Sie findet statt am

**Montag, 7. Mai 2018, um 16.30 Uhr, im Hotel Beau-Rivage Palace (Saal Sandoz), Lausanne-Ouchy**

Eingangskontrolle: 16.00 bis 16.30 Uhr

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

**1. Präsentation von Jahresbericht und Rechnung 2017**

**2. Berichte der Revisionsstelle**

**3. Genehmigung von Jahresbericht und Rechnung 2017 der Gesellschaft**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Rechnung 2017 der Vaudoise Versicherungen Holding AG.

**4. Genehmigung der Rechnung 2017 der Gruppe**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Rechnung 2017 der Gruppe.

**5. Beschluss über die Verteilung des Bilanzgewinns der Vaudoise Versicherungen Holding AG**

Gewinn des Geschäftsjahres 2017	CHF	52'816'924.–
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	356'846.–
Total Bilanzgewinn	CHF	53'173'770.–

Antrag des Verwaltungsrats:		
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	39'000'000.–
Dividende		
CHF 0.20 pro Namenaktie A (mit Stimmrechtsprivileg)	CHF	2'000'000.–
CHF 12.– pro Namenaktie B	CHF	12'000'000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	173'770.–

**6. Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, seine Mitglieder zu entlasten.

**7. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen folgender Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von je einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 7.1. Wiederwahl von Paul-André Sanglard
- 7.2. Wiederwahl von Chantal Balet Emery
- 7.3. Wiederwahl von Martin Albers
- 7.4. Wiederwahl von Javier Fernandez-Cid
- 7.5. Wiederwahl von Eftychia Fischer
- 7.6. Wiederwahl von Peter Kofmel
- 7.7. Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat

**8. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Paul-André Sanglard zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von je einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**9. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen folgender Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von je einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 9.1. Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat
- 9.2. Wiederwahl von Chantal Balet Emery
- 9.3. Wiederwahl von Eftychia Fischer

**10. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion**

Gestützt auf Art. 25 der Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Direktion an der ordentlichen Generalversammlung 2018 separat abzustimmen. Der Vergütungsbericht 2017, der insbesondere die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrats und der Direktion der Gruppe erklärt, befindet sich auf der Website <http://www.vaudoise.ch/de/uber-uns/die-vaudoise-gruppe/investor-relations/jahres--und-halbjahresberichte>.

**10.1. Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur Generalversammlung 2019, d. h. CHF 1'550'000.–, genehmigen. Der der Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitete Betrag umfasst die Honorare der externen Mitglieder des Investitionsausschusses.

**10.2. Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Direktion für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung, der in Bezug auf das Jahr 2019 Mitgliedern der Direktion ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d.h. CHF 6'600'000.– genehmigen.

**11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von ACTA Notaires Associés, in Morges, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**12. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Lausanne, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft sowie der Gruppe zu wählen.

### **Zutrittskarte und Stimmcoupons**

Die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten eine persönliche Einladung zur Generalversammlung. Im Anhang dazu befindet sich ein Anmeldeformular, mit dem sie die Zutrittskarte und die Stimmcoupons bestellen können. Das Anmeldeformular ist mit dem beiliegenden Antwortcouvert bis spätestens **30. April 2018** an die Vaudoise Versicherungen Holding AG, c/o Computershare AG, Postfach, CH-4609 Olten, zurückzusenden.

### **Teilnahme- und Stimmberechtigung**

Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am 10. April 2018 (17.00 Uhr) mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 11. April bis und mit 7. Mai 2018 werden keine Übertragungen von Aktien der Gesellschaft vorgenommen.

### **Vollmachterteilung**

Die Aktionäre können sich von einem anderen Aktionär oder einem Dritten vertreten lassen. Sie haben auch die Möglichkeit, dem von der Generalversammlung 2017 gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ACTA Notaires Associés, in Morges (VD), eine Vertretungsvollmacht zu erteilen. Die Vollmacht auf dem Anmeldeformular ist auf jeden Fall vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die oben erwähnte Adresse zurückzusenden. Mit der Vollmachtserklärung auf der Zutrittskarte können die Aktionäre eine Vertretungsvollmacht auch später erteilen.

### **Elektronische Abstimmung**

Die Vaudoise Versicherungen Holding AG bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Internet-Plattform InvestorPortal (von Computershare AG verwaltet) zu registrieren und in Zukunft die Einladungen zur Generalversammlung elektronisch zu erhalten. Mit InvestorPortal können auch die Zutrittskarten bestellt, die Vollmachten an Vertreter erteilt oder die Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gegeben werden.

### **Bekanntgabe des Jahresberichts**

Ein Auszug des Jahresberichts 2017, der einen Überblick über die Ergebnisse der Vaudoise Versicherungen Holding AG und der Vaudoise Gruppe gibt, liegt der persönlichen Einladung bei. Die Aktionäre können den vollständigen Jahresbericht mit dem Anmeldeformular bestellen. Seit dem 28. März ist er ebenfalls auf der Website [www.vaudoise.ch](http://www.vaudoise.ch) abrufbar. Zudem liegt er am Geschäftssitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

### **Auskünfte**

Wenden Sie sich für alle Fragen bezüglich der Generalversammlung an das Generalsekretariat der Gruppe Vaudoise Versicherungen.

### **Mit freundlichen Grüßen**