

Medieninformation

Andreas Burckhardt ist neuer Präsident

Basel, 29. April 2010. Die Generalversammlung der Bâloise Holding AG stimmte mit 937 Aktionären allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Die Brutto-Dividende bleibt bei hohen 4.50 CHF. Der Verwaltungsrat wählte Dr. Andreas Burckhardt zu seinem neuen Präsidenten und verlieh dem langjährigen Präsidenten Dr. Rolf Schäuble den Titel des Ehrenpräsidenten. Dr. med. Georges-Antoine de Boccard und Dr. Andreas Beerli sind neue Mitglieder des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung der Bâloise Holding AG genehmigte den Antrag des Verwaltungsrats auf eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Dividende von 4.50 CHF pro Aktie. Mit einer Dividendenrendite von 4.9% gehört Baloise zu den aktionärsfreundlichsten börsenkotierten Unternehmen der Schweiz.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht sowie die Jahres- und die Konzernrechnung 2010 und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung die Entlastung.

Dr. Eveline Saupper wurde für weitere drei Jahre als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Dr. Rolf Schäuble und Prof. Dr. Gertrud Höhler stellten sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Dr. med. Georges-Antoine de Boccard und Dr. Andreas Beerli. Dr. de Boccard wurde 1951 geboren und ist Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in Genf, wo er seit 1987 als urologischer Chirurg tätig ist. Dr. A. Beerli wurde 1951 geboren, ist Schweizer Staatsbürger und seit 2009 als unabhängiger Berater tätig. Zuvor war Dr. Beerli als Chief Operating Officer bei SwissRe.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Dr. Andreas Burckhardt, Präsident
- Dr. Georg F. Krayen, Vizepräsident
- Dr. Michael Becker
- Dr. Andreas Beerli
- Dr. med. Georges-Antoine de Boccard
- Dr. Hansjörg Frei
- Dr. Klaus Jenny
- Werner Kummer
- Dr. Eveline Saupper

PricewaterhouseCoopers AG, Basel, wurde als Revisionsstelle und Konzernprüfer für ein Jahr wiedergewählt.

Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Die Baloise Group hat per 28. April 2011 wie angekündigt das seit dem 29. September 2008 laufende Aktienrückkaufprogramm beendet. Zurückgekauft wurden über die ordentliche Handelslinie an der SIX Swiss Exchange 1'776'435 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 79.24 CHF. Dies entspricht 3.6% der ausstehenden Aktien. Damit wurden über dieses Aktienrückkaufprogramm 140.8 Mio. CHF an die Aktionäre zurückgeführt. Zusammen mit den restlichen 223'565 Aktien aus dem vorhergehenden Aktienrückkaufprogramm wurden wie geplant die 2'000'000 Titel erreicht, die zur Sicherstellung der ausstehenden Wandelanleihe benötigt werden.

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

Email: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Dominik Müller, Tel. +41 58 285 84 67 / Fax +41 58 285 90 06

Investor Relations: Marc Kaiser, Tel. +41 58 285 81 81 / Fax +41 58 285 75 62

Die Baloise Group mit Sitz in Basel, Schweiz ist ein europäischer Anbieter von Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Sie positioniert sich als Versicherer mit intelligenter Prävention, der "Sicherheitswelt". In der Schweiz agiert sie als fokussierter Finanzdienstleister, eine Kombination von Versicherung und Bank. Die weiteren Märkte sind Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, Kroatien und Serbien. Das Vertriebsnetz umfasst die eigene Verkaufsorganisation, Makler und weitere Partner. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihren Kompetenzzentren in Luxemburg und Liechtenstein.

Die Aktie der Baloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Baloise Group beschäftigt rund 8'800 Mitarbeitende.

Weitere Informationen:

Sämtliche Informationen sind ab sofort abrufbar auf unserer Website www.baloise.com.