



Medieninformation

Ausserordentliche Generalversammlung der Baloise Holding AG

Aktionärinnen und Aktionäre von Baloise und Helvetia stimmen Fusion zu und ebnen den Weg für die Schaffung eines führenden europäischen Versicherers

Basel / St. Gallen, 23. Mai 2025.

- **Die Aktionärinnen und Aktionäre von Baloise und Helvetia stimmen der Fusion unter Gleichen zur Helvetia Baloise Holding AG zu**
- **Alle Anträge beider Verwaltungsräte wurden gutgeheissen, was die grosse Unterstützung für die Transaktion widerspiegelt**
- **Vorbehaltlich des Vollzugs der Fusion wurde Thomas von Planta als künftiger Verwaltungsratspräsident der neuen Helvetia Baloise Holding AG zusammen mit den weiteren vorgeschlagenen Mitgliedern des Verwaltungsrats gewählt**
- **Mit Vollzug der Fusion wird Helvetia Baloise zur zweitgrössten Versicherungsgruppe der Schweiz und zu einem führenden europäischen Versicherer**

Basierend auf einer überzeugenden strategischen Logik, haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Baloise Holding AG («Baloise») und der Helvetia Holding AG («Helvetia») heute an ihrer jeweiligen ausserordentlichen Generalversammlung der Fusion unter Gleichen zur «Helvetia Baloise Holding AG» («Helvetia Baloise» oder die «Gruppe») zugestimmt. Thomas von Planta ist zum künftigen Präsidenten des Verwaltungsrats der Helvetia Baloise Holding AG gewählt worden. Ebenso wurden alle weiteren vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Firmensitz der Gruppe wird Basel sein. St. Gallen bleibt ein wichtiger Standort. Diese Beschlüsse erfolgten bedingt auf den Vollzug der Transaktion. Der Vollzug der Transaktion wird im vierten Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen.

Thomas von Planta, künftiger Verwaltungsratspräsident des fusionierten Unternehmens und aktueller Verwaltungsratspräsident von Baloise, sagt: «Wir schätzen das Vertrauen, das unsere Aktionärinnen und Aktionäre uns heute entgegengebracht haben. Aufbauend auf dieser soliden Grundlage, setzen wir uns dafür ein, die Zukunft der Schweizer Versicherungsbranche zu gestalten. Gemeinsam sichern und erhöhen wir unsere Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit im heimischen und europäischen Versicherungsmarkt und schaffen so nachhaltig und langfristig Mehrwert für alle unsere Stakeholder.»

Thomas Schmuckli, Verwaltungsratspräsident von Helvetia, ergänzt: «Wir freuen uns, dass die Aktionärinnen und Aktionäre das enorme Potenzial erkennen, das diese Fusion freisetzt. Nun ist es an uns, diesem Vertrauen Rechnung zu tragen und die Ziele des Zusammenschlusses erfolgreich umzusetzen. Unser hoch motiviertes Führungsteam unter der Leitung von Group

CEO Fabian Rupprecht ist dank seiner umfassenden Expertise bestens aufgestellt, um das neue Unternehmen voranzubringen und die ambitionierten Ziele der Fusion zu erreichen.»

Helvetia Baloise wird zur zweitgrössten Versicherungsgruppe der Schweiz und gemessen an der Marktkapitalisierung zu einem der zehn grössten börsenkotierten europäischen Versicherer mit einem Geschäftsvolumen von CHF 20 Mrd. in acht Ländern und einem globalen Specialty-Geschäft. Die ähnliche Grösse, die komplementären Märkte und das hohe Synergiepotenzial der beiden Unternehmen schaffen eine gute Ausgangslage für eine nachhaltige Wertschöpfung. Die grosse kulturelle Nähe, basierend auf der 160-jährigen Geschichte beider Unternehmen in der Schweiz, unterstützt einen reibungslosen Integrationsprozess.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der beiden ausserordentlichen Generalversammlungen sind auf den jeweiligen Internetseiten unter www.baloise.com/egm bzw. www.helvetia.com/fusionsunterlagen zu finden.

Alle Informationen und Quellen bezüglich der Fusion sind auf den jeweiligen Internetseiten abrufbar: www.baloise.com/merger und www.helvetia.com/fusionsunterlagen.

Weitere Informationen

- Medieninformation auf www.baloise.com
- Alle Informationen über die Fusion unter: www.baloise.com/merger

Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Datenschutz

Bei Baloise nehmen wir den Datenschutz sehr ernst. Aufgrund der neuen Datenschutzgesetzgebung möchten wir Sie informieren, dass wir Ihre Kontaktdaten (von Ihnen geliefert oder öffentlich zugänglich) in unserer Datenbank verwalten, um Ihnen unsere Medienmitteilungen zustellen zu können. Sollten Sie sich vom Newsletter abmelden wollen, können Sie dies mittels Link am Ende dieser Mitteilung tun. Ihre Daten werden dann von unserer Datenbank gelöscht.

Über Baloise

Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern.

Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2024 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von der Baloise Holding AG (nachfolgend Baloise) erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung von Baloise weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von Baloise für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder Baloise als solche noch die Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden, Beraterinnen und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl Baloise als solche als auch die Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden, Beraterinnen und Berater oder sonstige Personen, die mit Baloise verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zum Unternehmen stehen, lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit Baloise enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich lediglich um Prognosen handelt, welche nicht überbewertet werden sollten, und dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage, namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die Baloise am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung

standen; Baloise ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab), diese Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.

Weitere Informationen:

Auf unserer Website www.baloise.com sind sämtliche Informationen ab sofort abrufbar. Darin können Angaben und Prognosen zum Geschäftsgang von Baloise Group enthalten sein.

Further information:

All information is now available on our website www.baloise.com. It may contain further details and forecasts about the business of Baloise Group.

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr beziehen möchten, [klicken Sie bitte hier](#).