

## Medienmitteilung

Basel, 5. Dezember 2025

# Fusion zur Helvetia Baloise Holding AG vollzogen

**Die Helvetia Holding AG und die Baloise Holding AG haben ihre Fusion zur Helvetia Baloise Holding AG planmäßig am 5. Dezember 2025 vollzogen. Damit ist der Zusammenschluss der beiden traditionsreichen Versicherungsgruppen erfolgreich abgeschlossen.**

Alle erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden wurden erteilt, sodass der Zusammenschluss der Helvetia Holding AG und der Baloise Holding AG zur Helvetia Baloise Holding AG am heutigen Tag erfolgreich vollzogen werden konnte.

«Die Fusion von Helvetia und Baloise markiert einen historischen Moment und den Beginn unserer gemeinsamen Geschichte», sagt Fabian Rupprecht, CEO der Helvetia Baloise Gruppe. «In der neuen Konstellation ist Helvetia Baloise der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz mit einer führenden Position in Europa. Diese gebündelte Stärke, Verlässlichkeit und Stabilität bilden das Fundament für den nachhaltigen Mehrwert, den wir all unseren Anspruchsgruppen zusichern.»

«Der Zusammenschluss ist ein Bekenntnis zu langfristigem Denken und gemeinsamer Stärke. Helvetia Baloise vereint zwei Kulturen, die Verantwortung, Vertrauen und Innovation teilen. Gemeinsam werden wir die Zukunft der Versicherungsbranche mitgestalten», so Thomas von Planta, der mit Abschluss der Fusion das Verwaltungsratspräsidium der Helvetia Baloise Holding AG übernommen hat.

Mit dem Vollzug der Fusion wurden die Namenaktien der Baloise Holding AG im Umtauschverhältnis von 1:1.0119 in 46'392'407 neu ausgegebene Namenaktien der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) umgetauscht. Diese neuen Aktien sind ab dem 8. Dezember 2025 zum Handel zugelassen, während die vormaligen Aktien von Baloise letztmals am 5. Dezember 2025 gehandelt wurden und am 8. Dezember 2025 dekotiert werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöhten sich die Anzahl Aktien der Helvetia Baloise Holding AG auf gesamthaft 99'418'092 und das Aktienkapital auf gesamthaft CHF 1'988'361.84. Am 22. Dezember 2025 ist die Aufnahme der Aktien in den Swiss Leader Index (SLI) geplant, was die Bedeutung der fusionierten Gesellschaft weiter unterstreicht.

### **Operative Integration der Geschäftstätigkeiten**

Mit dem Abschluss der Fusion startet nun die operative Integration der Geschäftstätigkeiten beider Unternehmen. Geplant sind die Zusammenführung von Produkten und Dienstleistungen, die Harmonisierung interner Prozesse sowie die Realisierung von Synergien.

Während einer Übergangsphase werden Kundinnen und Kunden weiterhin über die bestehenden Kanäle betreut. In den Märkten mit gemeinsamer Präsenz sollen künftig

sämtliche Angebote sukzessive zusammengeführt werden. Ziel ist es, durch die Verbindung von Expertise und Kundennähe ein noch stärkeres Unternehmen zu schaffen.

Mit dem Vollzug der Transaktion scheiden Hans C. Künzle und Regula Wallimann aus dem Verwaltungsrat von Helvetia aus. «Im Namen des gesamten Verwaltungsrates möchte ich Hans C. Künzle und Regula Wallimann für ihre langjährige Mitarbeit und ihren grossen Einsatz für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Helvetia danken», so Thomas Schmuckli, bisheriger Präsident des Verwaltungsrates von Helvetia. Maya Bundt, Karin Lenzlinger Diedenhofen und André Helfenstein, die bisher Teil des Verwaltungsrates von Baloise waren, scheiden ebenfalls aus. «Im Namen des Verwaltungsrates von Baloise danke ich Maya Bundt, Karin Lenzlinger Diedenhofen und André Helfenstein für ihren Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Baloise», sagt Thomas von Planta.

Wie bereits angekündigt, kommt es auch auf der Ebene Konzernleitung zu Veränderungen: Sandra Hürlmann (neu CTO Schweiz) und Thomas Neusiedler (CEO Österreich) scheiden aus der Konzernleitung aus und übernehmen neue Aufgaben innerhalb des Unternehmens. Annelis Lüscher Häggerli ist zur Wahl als neue Präsidentin der Berner Kantonalbank vorgeschlagen worden und verlässt Helvetia Baloise Ende April. Clemens Markstein, der bisher Teil der Konzernleitung von Baloise war, übernimmt ebenfalls eine neue Rolle bei Helvetia Baloise (neu Leiter Kundenleistungen & Integration Schweiz). Carsten Stolz verlässt das Unternehmen per Ende Jahr. «Während ihrer Zeit in der Konzernleitung prägten Annelis Lüscher Häggerli, Sandra Hürlmann und Thomas Neusiedler mit ihrer Schaffenskraft und einem grossen strategischen Weitblick die erfolgreiche Entwicklung von Helvetia zu einer internationalen Versicherungsgruppe. Im Namen der gesamten Konzernleitung danke ich ihnen für ihr grosses Engagement in den letzten Jahren und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Sandra Hürlmann und Thomas Neusiedler», sagt Fabian Rupprecht. «Carsten Stolz und Clemens Markstein haben Baloise mit Weitblick, Professionalität und grosser menschlicher Stärke über viele Jahre prägend mitgestaltet und damit wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung beigetragen. Im Namen der gesamten Konzernleitung danke ich beiden herzlich für ihren Einsatz und ihre entscheidende Rolle auf unserem gemeinsamen Weg», so Michael Müller, Integration Officer / Deputy CEO der Helvetia Baloise Gruppe, abschliessend.

### **Wichtige Daten**

- Montag, 8. Dezember 2025:
  - Ab 07:00 Uhr (MEZ) werden der **Kotierungsprospekt inklusive der Pro-Forma-Finanzinformationen** auf [www.helvetia-baloise.com/fusion](http://www.helvetia-baloise.com/fusion) sowie auf Anfrage bei der Zürcher Kantonalbank als Listing Agent und Lead Manager verfügbar sein
  - 09:00 Uhr (MEZ): **Telefonkonferenz für Analysten und Investoren** zu den Pro-Forma-Finanzinformationen
- Mittwoch, 15. April 2026: **Jahresabschluss 2025** und **Capital Markets Day** der Helvetia Baloise Gruppe
- Freitag, 22. Mai 2026: **Generalversammlung** der Helvetia Baloise Holding AG

### **Weitere Informationen**

- Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf [www.helvetia-baloise.com/medien](http://www.helvetia-baloise.com/medien).

**Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:****Medien**

Corporate Communications

Telefon: +41 58 280 50 33

[media.relations@helvetia-baloise.com](mailto:media.relations@helvetia-baloise.com)**Analysten**

Investor Relations

Telefon: +41 58 280 89 91

[investor.relations@helvetia-baloise.com](mailto:investor.relations@helvetia-baloise.com)**Datenschutzhinweis**

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten (von Ihnen bereitgestellt oder aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Medienverzeichnissen) zum Zweck des Versands unserer Medienmitteilungen und Investor Relations-Informationen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse an der Information von Medienvertretern und Analysten. Sie können sich jederzeit über den Link am Ende dieser Mitteilung vom Newsletter abmelden. Ihre Daten werden dann aus unserer Verteilerliste entfernt. Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an: [datenschutz@helvetia-baloise.ch](mailto:datenschutz@helvetia-baloise.ch). Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter [www.helvetia-baloise.com/datenschutz](http://www.helvetia-baloise.com/datenschutz).

**Über Helvetia Baloise**

Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Über 22'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

**Haftungsausschluss**

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Baloise Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die englische 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 der Helvetia Baloise Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Baloise Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende 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 die Helvetia Baloise Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen 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 der Helvetia Baloise Gruppe 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 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 Policien 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 der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.