

# Swiss Life Holding

Zürich

## ZWISCHENERGEBNIS DES ÖFFENTLICHEN UMTAUSCHGEBOTS FÜR ALLE NAMENAKTIEN VON JE CHF 50 NENNWERT DER SCHWEIZERISCHEN LEBENSVERSICHERUNGS- UND RENTENANSTALT, ZÜRICH

Am 23. September 2002 unterbreitete die Swiss Life Holding ein öffentliches Umtauschangebot für alle Namenaktien der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (nachfolgend «Rentenanstalt/Swiss Life»):

- 1 Namenaktie der Rentenanstalt/Swiss Life von CHF 50 Nennwert wird umgetauscht in
- 1 Namenaktie der Swiss Life Holding von CHF 50 Nennwert

### Zwischenergebnis

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 18. Oktober 2002 wurden der Swiss Life Holding insgesamt 8'818'860 Namenaktien der Rentenanstalt/Swiss Life zum Umtausch angedient. Dies entspricht 75.07% der 11'747'000 Namenaktien der Rentenanstalt/Swiss Life, auf welche sich das Umtauschangebot bezieht. Dadurch resultiert eine Beteiligung der Swiss Life Holding von insgesamt 75.07% der Stimmen und des Aktienkapitals an der Rentenanstalt/Swiss Life.

### Erfüllung der Bedingungen gemäss Ziff. 1.5 des Angebotsprospekts

- a) Innerhalb der Angebotsfrist werden der Swiss Life Holding mehr als 85% aller Namenaktien der Rentenanstalt/Swiss Life angedient. Aufgrund der obenerwähnten Andienungsquote von 75.07% ist diese Bedingung nicht erfüllt. Gemäss Ziff. 1.5 des Angebotsprospekts verzichtet die Swiss Life Holding jedoch auf diese Bedingung.
- b) Die Generalversammlung der Rentenanstalt/Swiss Life stimmt der Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung von 10% zu. Eine ausserordentliche Generalversammlung findet am 23. Oktober 2002 statt. Die Erfüllung oder Nichterfüllung dieser Bedingung ist deshalb zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Anzeige noch offen.
- c) Das Rückkaufsangebot der Swiss Life Finance Limited an die Halter ihrer 0,5% Anleihe 2001–2006, wandelbar in Namenaktien der Rentenanstalt/Swiss Life oder in Aktien der HSBC Holdings plc., wurde erfolgreich abgeschlossen. Es sind weniger als EUR 30'000'000 Nominalwert dieser Anleihe bei Dritten ausstehend. Diese Bedingung ist somit erfüllt.
- d) Es haben noch nicht alle zuständigen in- und ausländischen Behörden der Swiss Life Holding sowie gegebenenfalls der Rentenanstalt/Swiss Life sämtliche Bewilligungen erteilt, die die Swiss Life Holding und die Rentenanstalt/Swiss Life benötigen, damit die Rentenanstalt/Swiss Life nach Vollzug des vorliegenden Umtauschgebots ihrer bisherigen Tätigkeit nachgehen kann. Namentlich liegen die Bewilligungen der zuständigen Aufsichtsbehörden in Frankreich, Italien und Spanien aufgrund der ihnen zustehenden Frist noch nicht vor. Diese Bedingung ist somit noch nicht erfüllt.
- e) Die Swiss Life Holding hat bei der SWX Swiss Exchange beantragen lassen, dass ihre Namenaktien an der SWX Swiss Exchange kotiert und über virt-x gehandelt werden. Der Kotierungsentscheid der SWX Swiss Exchange ist noch ausstehend. Diese Bedingung ist somit noch nicht erfüllt.

Die Swiss Life Holding erklärt das Umtauschangebot als zustande gekommen, wobei sich die Swiss Life Holding gemäss Ziff. 1.5 des Angebotsprospekts vorbehält, (i) den Vollzug des Umtauschgebots zu verschieben, sofern die Bedingungen b), d) und e) nicht rechtzeitig erfüllt sind oder auf deren Einhaltung mit Wirkung für dieses Umtauschangebot nicht verzichtet worden ist oder (ii) vom Umtauschangebot zurückzutreten.

### Nachfrist

Wie im Angebotsprospekt gemäss Ziff. 1.4 festgehalten, räumt die Swiss Life Holding den Aktionären der Rentenanstalt/Swiss Life, welche das Umtauschangebot noch nicht angenommen haben, vom **24. Oktober bis 6. November 2002, 16.00 Uhr MEZ**, das Recht zur nachträglichen Annahme des Umtauschgebots ein.

### Anmeldung

#### Deponenten

Deponenten von Namenaktien der Rentenanstalt/Swiss Life, welche das Umtauschangebot noch nicht angenommen haben, werden gebeten, gemäss den Instruktionen der Depotbank zu verfahren.

#### Heimverwahrer

Aktionäre, die ihre Namenaktien der Rentenanstalt/Swiss Life bei sich zu Hause oder in einem Banksafe verwahren und welche das Umtauschangebot noch nicht angenommen haben, werden gebeten, gemäss den Instruktionen des Aktienregisters der Rentenanstalt/Swiss Life zu verfahren.

#### Aktionäre mit Aktionärsdepot

Aktionäre, die ihre Namenaktien der Rentenanstalt/Swiss Life in einem Aktionärsdepot verwahren und das Umtauschangebot noch nicht angenommen haben, werden gebeten, gemäss den Instruktionen des Aktienregisters der Rentenanstalt/Swiss Life bzw. der mit der Depotführung beauftragten SAG SIS Aktienregister AG zu verfahren.

### Abwicklung/Umtausch

Die Abwicklung des Umtausches der Namenaktien der Rentenanstalt/Swiss Life in Namenaktien der Swiss Life Holding erfolgt spätestens zehn Börsentage nach Erfüllung oder Verzicht auf Einhaltung sämtlicher Bedingungen, voraussichtlich mit Valuta 20. November 2002.

22. Oktober 2002

## CREDIT SUISSE FIRST BOSTON

	Valorenummer	ISIN	Ticker Symbol
Namenaktie Rentenanstalt/Swiss Life von CHF 50 Nennwert			
– nicht zum Umtausch angemeldete Stücke	802 678	CH 000 802678 0	RAN
– zum Umtausch angemeldete Stücke (2. Linie)	1 485 278	CH 001 485278 1	RANE
Namenaktie Swiss Life Holding von CHF 50 Nennwert	1 485 278	CH 001 485278 1	SLHN