



Heidelberger Lebensversicherung AG

Heidelberg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit ein zur **ordentlichen Hauptversammlung** der Heidelberger Lebensversicherung AG am Dienstag, den 9. Juni 2009 um 12.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in 69126 Heidelberg, Forum 7.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2008, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen

vor, den im Jahresabschluss auf den 31.12.2008

ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 102.655.056,95

wie folgt zu verwenden:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | Ausschüttung einer Dividende von € 0,30 je Vorzugsstückaktie | |
| | Gesamtbetrag der Ausschüttung | € 1.800.000,00 |
| b) | Ausschüttung einer Dividende von € 0,30 je Stammstückaktie | |
| | Gesamtbetrag der Ausschüttung | € 2.700.000,00 |
| | Dividendenzahlung insgesamt | € 4.500.000,00 |
| c) | Gewinnvortrag | € 98.155.056,95 |

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

5. Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 eine Gesamtvergütung in Höhe von € 5.000,00 zu bewilligen.

Teilnahme an der Hauptversammlung:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Dienstag, den 2. Juni 2009, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich schriftlich bei der Heidelberger Lebensversicherung AG unter der Anschrift

**Heidelberger Lebensversicherung AG
Vorstand
Hauptversammlung 2009
Forum 7, 69126 Heidelberg**

anmelden.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihre Rechte in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Für die Vollmacht ist, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt wird, die Schriftform erforderlich.

Stimmberechtigt sind lediglich die Stammaktionäre.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge i.S.v. § 126 AktG sind der Gesellschaft ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

**Heidelberger Lebensversicherung AG
Hauptversammlung 2009
Forum 7, 69126 Heidelberg.
(Telefax-Nr. +49 (0)6221 872-1011
investor-relations@heidelberger-leben.de)**

Anträge müssen den übrigen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung der Gesellschaft an die vorgenannte Adresse übersandt wurden.

Auch Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, werden gebeten, diese an die vorgenannte Adresse zu richten.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse

<http://www.heidelberger-leben.de/profil/investor-relations.asp>

veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Heidelberg, im April 2009

Heidelberger Lebensversicherung AG

Der Vorstand