

Abstimmungsergebnisse 15. ordentliche Generalversammlung der Zurich Insurance Group AG



vom Mittwoch, 1. April 2015 (14.15 Uhr),
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zürich-Oerlikon

Voting results of the 15th Annual General Meeting of Zurich Insurance Group Ltd

held on Wednesday, April 1, 2015 (at 2.15 p.m.),
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zurich-Oerlikon

(Stimmen = votes; Ja = yes; Nein = no; Stimmenthaltungen = abstentions; anwesend = present, Aktionärinnen und Aktionäre = shareholders; Unabhängiger Stimmrechtsvertreter = independent voting rights representative; abgegebene Stimmen = votes cast)

Präsenz Attendance

Präsenzmeldung

15:05

Wer	Anwesend	vertretene Aktien/Stimmen	% der stimm- berechtigten Aktien
Aktionärinnen und Aktionäre	1'744	842'383	0.87%
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1	59'959'495	61.69%
Total	1'745	60'801'878	62.55%

Traktanden

Agenda items

- 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2014**
Reporting on the financial year 2014
- 1.1 Genehmigung des Jahresberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2014**
Approval of the Annual Report, the Annual financial statements and the Consolidated financial statements for 2014

Abstimmungsergebnis Traktandum 1.1

15:39

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/abgegebene Stimmen
1.1	60'084'214 99.82%	102'689 0.18%	590'450	60'806'188 60'777'353

- 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014**
Advisory vote on the Remuneration report 2014

Abstimmungsergebnis Traktandum 1.2

15:39

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/abgegebene Stimmen
1.2	52'015'479 86.92%	7'826'757 13.08%	948'716	60'806'248 60'790'952

- 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2014 und Verwendung der Kapitaleinlagereserve**
Appropriation of available earnings for 2014 and appropriation of capital contribution reserve

- 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2014**
Appropriation of available earnings for 2014

Abstimmungsergebnis Traktandum 2.1 16:07

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/abgegebene Stimmen
2.1	60'307'971 99.92%	44'428 0.08%	431'527	60'800'842 60'783'926

- 2.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserve**
Appropriation of capital contribution reserve

Abstimmungsergebnis Traktandum 2.2 16:07

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/abgegebene Stimmen
2.2	60'290'778 99.94%	33'071 0.06%	430'891	60'800'642 60'754'740

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Discharge of members of the Board of Directors and the Group Executive Committee

Abstimmungsergebnis Traktandum 3

16:12

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/abgegebene Stimmen
3	59'320'469 99.48%	305'647 0.52%	796'339	60'613'000 60'422'455

4 Wahlen und Wiederwahlen

Elections and re-elections

4.1 Wahlen und Wiederwahlen Verwaltungsrat

Elections and re-elections Board of Directors

4.1.1 Wiederwahl von Herrn Tom de Swaan als Präsident des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Tom de Swaan as Chairman of the Board of Directors

Abstimmungsergebnis Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

16:17

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/abgegebene Stimmen
4.1.1	Tom de Swaan	58'199'891 98.63%	805'730 1.37%	1'538'861	60'800'193 60'544'482

4.1.2 Wiederwahl von Frau Susan Bies als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Ms. Susan Bies as member of the Board of Directors

4.1.3 Wiederwahl von Dame Alison Carnwath als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Dame Alison Carnwath as member of the Board of Directors

4.1.4 Wiederwahl von Herrn Rafael del Pino als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Rafael del Pino as member of the Board of Directors

4.1.5 Wiederwahl von Herrn Thomas K. Escher als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Thomas K. Escher as member of the Board of Directors

4.1.6 Wiederwahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Christoph Franz as member of the Board of Directors

4.1.7 Wiederwahl von Herrn Fred Kindle als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Fred Kindle as member of the Board of Directors

4.1.8 Wiederwahl von Frau Monica Mächler als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Ms. Monica Mächler as member of the Board of Directors

4.1.9 Wiederwahl von Herrn Don Nicolaisen als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Don Nicolaisen as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultate I Wiederwahlen Verwaltungsrat

16:26

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen	Stimmenthaltungen	Präsenz/ abgegebene Stimmen
4.1.2	Susan Bies	60'076'915 99.71%	169'504 0.29%	511'337	60'799'993 60'757'756
4.1.3	Dame Alison Carnwath	59'435'321 98.99%	603'929 1.01%	698'088	60'799'661 60'737'338
4.1.4	Rafael del Pino	60'052'432 99.70%	176'482 0.30%	523'514	60'799'661 60'752'428
4.1.5	Thomas K. Escher	59'533'052 98.78%	733'528 1.22%	502'117	60'799'661 60'768'697

Abstimmungsresultate II Wiederwahlen Verwaltungsrat

16:26

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen	Stimmenthaltungen	Präsenz/ abgegebene Stimmen
4.1.6	Christoph Franz	59'914'886 99.51%	291'819 0.49%	509'361	60'799,661 60'716,066
4.1.7	Fred Kindle	59,679,548 99.57%	255'197 0.43%	671'031	60'799'661 60'605'776
4.1.8	Monica Mächler	60'046,332 99.63%	219'990 0.37%	498'188	60'799'661 60'764'510
4.1.9	Don Nicolaisen	59'902'132 99.51%	290'896 0.49%	522'234	60'799'661 60'715'262

Die Abstimmungsresultate zu den Traktanden 4.1.6 – 4.1.9 weichen aufgrund eines Anzeigefehlers geringfügig von den auf der Leinwand im Saal angezeigten Zahlen ab. Die oben wiedergegebenen Zahlen reflektieren die korrekten Abstimmungsresultate.

Due to a display error, the voting results regarding agenda items 4.1.6 – 4.1.9 differ slightly from the numbers shown on screen in the hall. The above numbers reflect the correct voting results.

4.1.10 Wahl von Frau Joan Amble als Mitglied des Verwaltungsrates

Election of Ms. Joan Amble as member of the Board of Directors

4.1.11 Wahl von Herrn Kishore Mahbubani als Mitglied des Verwaltungsrates

Election of Mr. Kishore Mahbubani as member of the Board of Directors

Abstimmungsergebnis Wahl Verwaltungsrat

16:31

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/abgegebene Stimmen
4.1.10	Joan Amble	59'680'020 99.14%	514'404 0.86%	541'149	60'810'017 60'735'573
4.1.11	Kishore Mahbubani	59'997'774 99.63%	222'575 0.37%	544'993	60'810'017 60'765'342

4.2 Wahl und Wiederwahlen Vergütungsausschuss

Election and re-elections Remuneration Committee

4.2.1 Wiederwahl von Dame Alison Carnwath als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Dame Alison Carnwath as member of the Remuneration Committee

4.2.2 Wiederwahl von Herrn Tom de Swaan als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Tom de Swaan as member of the Remuneration Committee

4.2.3 Wiederwahl von Herrn Rafael del Pino als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Rafael del Pino as member of the Remuneration Committee

4.2.4 Wiederwahl von Herrn Thomas K. Escher als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Thomas K. Escher as member of the Remuneration Committee

4.2.5 Wahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses

Election of Mr. Christoph Franz as member of the Remuneration Committee

Abstimmungsergebnisse Wiederwahlen/Wahl Vergütungsausschuss

16:39

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen	Stimm- enthaltungen	Präsenz/ abgegebene Stimmen
4.2.1	Dame Alison Camwath	56'234'492 93.33%	4'018'227 6.67%	512'125	60'810'110 60'764'844
4.2.2	Tom de Swaan	54'752'805 92.46%	4'463'640 7.54%	1'546'455	60'810'110 60'762'900
4.2.3	Rafael del Pino	56'131'544 93.18%	4'102'999 6.82%	523'384	60'810'110 60'757'927
4.2.4	Thomas K. Escher	55'617'951 92.31%	4'630'066 7.69%	510'897	60'810'235 60'758'914
4.2.5	Christoph Franz	59'805'438 99.28%	428'914 0.72%	520'475	60'810'260 60'754'827

4.3 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter Re-election of the independent voting rights representative

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.3

16:43

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen	Stimm- enthaltungen	Präsenz/ abgegebene Stimmen
4.3	60'263'294 99.93%	41'942 0.07%	429'011	60'810'542 60'734'247

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle
Re-election Auditors

Abstimmungsresultat Traktandum 4.4

16:45

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/ abgegebene Stimmen
4.4	58'687'639 97.52%	1'488'619 2.48%	568'859	60'810'622 60'745'117

5 Genehmigung der Vergütung
Approval of Remuneration

5.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates
Approval of the remuneration of the Board of Directors

Abstimmungsresultat Traktandum 5.1

16:52

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/ abgegebene Stimmen
5.1	57'318'755 95.55%	2'664'006 4.45%	770'905	60'810'628 60'753'666

5.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung
Approval of the remuneration of the Group Executive Committee

Abstimmungsresultat Traktandum 5.2 16:52

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/abgegebene Stimmen
5.2	53'854'447 89.93%	6'025'499 10.07%	716'548	60'810'678 60'596'494

6 Statutenänderung (Artikel 10 Ziffer 4 und Artikel 30 Absatz 2)
Amendment to the Articles of Incorporation (Article 10 Clause 4 and Article 30 Paragraph 2)

Abstimmungsresultat Traktandum 6. 16:56

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen	Präsenz/abgegebene Stimmen
6.	60'114'494 99.86%	80'917 0.14%	526'099	60'810'582 60'721'510

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 1. April 2015 wird zu einem späteren Zeitpunkt auf unserer Internetseite www.zurich.com/de-de/gv publiziert.
The minutes of the Annual General Meeting held on April 1, 2015 will be published at a later date on our website www.zurich.com/agm.