

Abstimmungsergebnisse 17. ordentliche Generalversammlung der Zurich Insurance Group AG



vom Mittwoch, 29. März 2017 (14.15 Uhr),
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zürich-Oerlikon

Voting results of the 17th Annual General Meeting of Zurich Insurance Group Ltd

held on Wednesday, March 29, 2017 (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

15:02

	Anwesend	vertretene Aktien/Stimmen	% der stimm- berechtigten Aktien
Aktionärinnen und Aktionäre	1'864	672'080	0.63%
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1	70'226'300	65.68%
Total	1'865	70'898'380	66.31%

Traktanden

Agenda items

1 **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2016**

Reporting on the financial year 2016

1.1 **Genehmigung des Lageberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2016**

Approval of the Management Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Financial Statements for 2016

Abstimmungsergebnis Traktandum 1.1

15:46

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
1.1	70'494'892 99.84%	110'817 0.16%		275'564	70'895'447 70'881'273

1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016**

Advisory vote on the Remuneration Report 2016

Abstimmungsergebnis Traktandum 1.2

15:46

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
1.2	62'521'266 88.76%	7'916'676 11.24%		444'905	70'895'597 70'882'847

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2016 und der Kapitaleinlagereserve

Appropriation of available earnings for 2016 and appropriation of capital contribution reserve

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Appropriation of available earnings for 2016

Abstimmungsresultat Traktandum 2.1

15:53

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
2.1	70'768'630 99.90%	64'128 0.10%		52'260	70'895'331 70'885'018

2.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserve

Appropriation of capital contribution reserve

Abstimmungsresultat Traktandum 2.2

15:53

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
2.2	70'748'399 99.88%	83'156 0.12%		52'893	70'895'331 70'884'448

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

Abstimmungsergebnis Traktandum 3

15:57

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
3	69'715'806 99.20%	559'529 0.80%		466'772	70'766'414 70'742'107

4 Wahl und Wiederwahlen
Elections and re-elections

4.1 Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates und Wiederwahlen des Präsidenten und der neun Mitglieder des Verwaltungsrates

Election of a new member of the Board of Directors and re-elections of the Chairman and of the nine members of the 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

16:04

Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.1.1	Tom de Swaan	67'319'316 95.34%	3'284'888 4.66%		247'839	70'879'456 70'852'043

- 4.1.2 Wiederwahl von Frau Joan Amble als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Ms. Joan Amble as member of the Board of Directors
- 4.1.3 Wiederwahl von Frau Susan Bies als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Ms. Susan Bies as member of the Board of Directors
- 4.1.4 Wiederwahl von Dame Alison Carnwath als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Dame Alison Carnwath as member of the Board of Directors
- 4.1.5 Wiederwahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Mr. Christoph Franz as member of the Board of Directors
- 4.1.6 Wiederwahl von Herrn Jeffrey L. Hayman als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Mr. Jeffrey L. Hayman 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 Kishore Mahbubani als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Mr. Kishore Mahbubani as member of the Board of Directors
- 4.1.10 Wiederwahl von Herrn David Nish als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Mr. David Nish as member of the Board of Directors

Abstimmungsergebnisse I Wiederwahlen Verwaltungsrat

16:14

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.1.2	Joan Amble	69'968'662 98.93%	754'565 1.07%		130'270	70'879'259 70'853'497
4.1.3	Susan Bies	70'204'177 99.27%	510'743 0.73%		129'628	70'879'259 70'844'548
4.1.4	Dame Alison Carnwath	69'795'630 98.90%	773'899 1.10%		279'245	70'879'209 70'848'774
4.1.5	Christoph Franz	69'957'008 99.09%	638'269 0.91%		255'452	70'878'169 70'850'729
4.1.6	Jeffrey L. Hayman	70'318'148 99.46%	378'953 0.54%		143'899	70'878'169 70'841'000

Abstimmungsergebnisse II Wiederwahlen Verwaltungsrat

16:14

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.1.7	Fred Kindle	70'023'675 99.20%	558'416 0.80%		256'061	70'878'169 70'838'152
4.1.8	Monica Mächler	70'399'958 99.51%	342'260 0.49%		106'931	70'878'169 70'849'149
4.1.9	Kishore Mahbubani	70'144'796 99.22%	545'787 0.78%		151'108	70'878'169 70'841'691
4.1.10	David Nish	70'180'458 99.27%	512'837 0.73%		140'652	70'878'169 70'833'947

4.1.11 Wahl von Frau Catherine P. Bessant als Mitglied des Verwaltungsrates

Election of Ms. Catherine P. Bessant as member of the Board of Directors

Abstimmungsergebnis Wahl Verwaltungsrat

16:16

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.1.11	Catherine P. Bessant	68'441'666 99.35%	443'395 0.65%		1'955'160	70'878'687 70'840'221

4.2 Wiederwahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Re-elections of the members of the Remuneration Committee

4.2.1 Wiederwahl von Herrn Tom de Swaan als Mitglied des Vergütungsausschusses

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

4.2.2 Wiederwahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Christoph Franz as member of the Remuneration Committee

4.2.3 Wiederwahl von Herrn Fred Kindle als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Fred Kindle as member of the Remuneration Committee

4.2.4 Wiederwahl von Herrn Kishore Mahbubani als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Kishore Mahbubani as member of the Remuneration Committee

Abstimmungsergebnisse

16:22

Wiederwahlen Vergütungsausschuss

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen	Stimmhaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.2.1	Tom de Swaan	66'993'597 94.93%	3'572'164 5.07%	266'512	70'877'566 70'832'273
4.2.2	Christoph Franz	69'602'959 98.68%	930'765 1.32%	294'760	70'877'566 70'828'484
4.2.3	Fred Kindle	69'632'274 98.52%	1'045'780 1.48%	148'889	70'877'566 70'826'943
4.2.4	Kishore Mahbubani	69'792'167 98.77%	863'396 1.23%	166'563	70'877'566 70'822'126

4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Re-election of the Independent Voting Rights Representative

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.3

16:24

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen	Stimmhaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.3	70'722'611 99.91%	61'561 0.09%	54'072	70'876'299 70'838'244

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Re-election of the Auditors

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.4

16:26

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.4	67'133'886 94.90%	3'605'564 5.10%	92'419	70'876'299 70'831'869

5 Genehmigung der Vergütung

Approval of the Remuneration

5.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

Approval of the Remuneration for the Board of Directors

Abstimmungsergebnis Traktandum 5.1

16:36

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
5.1	69'256'982 98.37%	1'145'358 1.63%	428'957	70'874'927 70'831'297

5.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung
Approval of the Remuneration for the Executive Committee

Abstimmungsresultat Traktandum 5.2

16:36

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
5.2	64'752'764 92.17%	5'497'627 7.83%		573'322	70'874'927 70'823'713

6 Genehmigtes und bedingtes Aktienkapital
Authorized and Contingent Share Capital

Abstimmungsresultat Traktandum 6
(qualifiziertes Mehr)

16:44

Trakt.	notwendige Ja-Stimmen für Annahme (2/3-Mehr)	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen	Stimm- enthaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	vertretene Stimmen
6	47'249'534 66.67%	57'443'926 81.05%	13'231'686 18.67%	198'689 0.28%	70'874'301 100%

7 Weitere Statutenänderungen
Further Changes to the Articles of Association

Abstimmungsergebnis Traktandum 7

16:49

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
7	69'085'153 98.01%	1'397'644 1.99%		277'316	70'874'483 70'760'113

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. März 2017 wird zu einem späteren Zeitpunkt auf unserer Internetseite www.zurich.com/de-de/gv publiziert.

The minutes of the Annual General Meeting held on 29 March 2017 will be published at a later date on our website www.zurich.com/agm.