

Abstimmungsergebnisse

14. ordentliche Generalversammlung der Zurich Insurance Group AG



vom Mittwoch, 2. April 2014 (14.00 Uhr),
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zürich-Oerlikon

Voting results of the 14th Ordinary General Meeting of Zurich Insurance Group Ltd

held on Wednesday, April 2, 2014 (at 2.00 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 | 14:19 |
| Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre | 1'855 |
| Unabhängiger Stimmrechtsvertreter | 1 |

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Präsenzmeldung | 14:19 |
| Stimmverteilung | Stimmen |
| Aktionärinnen und Aktionäre | 1'060'214 |
| Unabhängiger Stimmrechtsvertreter | 57'662'704 |
| Total der vertretenen Aktien | 58'722'918 |
| Dies entspricht 58.95% der stimmberechtigten Aktien | |

Traktanden

Agenda items

1 **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2013**

Reporting on the financial year 2013

1.1 **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2013**

Approval of the Annual Report, the Annual financial statements and the Consolidated financial statements for 2013

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsergebnis Traktandum | 1.1 | 16:35 |
| | | Stimmen |
| Aktuelle Präsenz | | 58'677'380 |
| Abgegebene Stimmen | | 57'887'456 |
| Ja-Stimmen | 99.90% | 57'464'548 |
| Nein-Stimmen | 0.10% | 56'799 |
| Stimmenthaltungen | | 366'109 |

1.2 **Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem gemäss Vergütungsbericht**

Advisory vote on the remuneration system according to the Remuneration report

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsergebnis Traktandum | 1.2 | 16:36 |
| | | Stimmen |
| Aktuelle Präsenz | | 58'673'685 |
| Abgegebene Stimmen | | 57'919'026 |
| Ja-Stimmen | 87.42% | 49'990'192 |
| Nein-Stimmen | 12.58% | 7'193'045 |
| Stimmenthaltungen | | 735'789 |

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2013 und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
 Appropriation of available earnings for 2013 and appropriation of reserves from capital contributions

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2013
 Appropriation of available earnings for 2013

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsergebnis Traktandum | 2.1 | 16:42 |
| | | Stimmen |
| Aktuelle Präsenz | | 58'669'772 |
| Abgegebene Stimmen | | 57'885'944 |
| Ja-Stimmen | 99.96% | 57'507'123 |
| Nein-Stimmen | 0.04% | 20'503 |
| Stimmenthaltungen | | 358'318 |

2.2 Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
 Appropriation of reserves from capital contributions

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsergebnis Traktandum | 2.2 | 16:43 |
| | | Stimmen |
| Aktuelle Präsenz | | 58'669'273 |
| Abgegebene Stimmen | | 57'781'996 |
| Ja-Stimmen | 99.94% | 57'391'067 |
| Nein-Stimmen | 0.06% | 30'815 |
| Stimmenthaltungen | | 360'114 |

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

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsergebnis Traktandum | 3 | 16:47 |
| | | Stimmen |
| Aktuelle Präsenz | | 58'483'104 |
| Abgegebene Stimmen | | 57'867'636 |
| Ja-Stimmen | 98.80% | 56'620'233 |
| Nein-Stimmen | 1.20% | 687'690 |
| Stimmenthaltungen | | 559'713 |

4 Wahlen und Wiederwahlen
 Elections and re-elections

4.1 Wahl und Wiederwahlen Verwaltungsrat
 Election 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 | | | | | 17:01 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Trakt. | Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmenthaltungen | Präsenz/ Abgegebene Stimmen |
| 4.1.1 | Herr Tom de Swaan | 51'754'205 89.69% | 5'948'701 10.31% | 432'578 | 58'448'571 58'135'484 |

- 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 Fred Kindle als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Mr. Fred Kindle as member of the Board of Directors
- 4.1.7 Wiederwahl von Frau Monica Mächler als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Ms. Monica Mächler as member of the Board of Directors
- 4.1.8 Wiederwahl von Herrn Don Nicolaisen als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Mr. Don Nicolaisen as member of the Board of Directors

| Abstimmungsergebnisse Wiederwahlen | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| Verwaltungsrat | | | | | |
| Trakt. | Name | Ja-Stimmen | Nein- Stimmen | Stimmhaltungen | Präsenz/ Abgegebene Stimmen |
| 4.1.2 | Frau Susan Bies | 57'332'546 99.38% | 351'958 0.62% | 443'104 | 58'447'341 58'127'608 |
| 4.1.3 | Dame Alison Carnwath | 56'561'127 98.65% | 770'127 1.35% | 643'485 | 58'447'292 57'974'739 |
| 4.1.4 | Herr Rafael del Pino | 57'167'687 99.09% | 522'015 0.91% | 464'747 | 58'445'222 58'154'449 |
| 4.1.5 | Herr Thomas K. Escher | 56'306'529 97.70% | 1'320'096 2.30% | 455'902 | 58'445'172 58'082'527 |
| 4.1.6 | Herr Fred Kindle | 56'819'912 98.79% | 695'359 1.21% | 620'118 | 58'444'639 58'135'389 |
| 4.1.7 | Frau Monica Mächler | 57'372'888 99.48% | 299'034 0.52% | 439'815 | 58'434'965 58'111'737 |
| 4.1.8 | Herr Don Nicolaisen | 54'837'952 95.21% | 2'756'592 4.79% | 457'238 | 58'435'115 58'051'782 |

17:08

4.1.9 Wahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Verwaltungsrates
Election of Mr. Christoph Franz as member of the Board of Directors

| Abstimmungsresultat Wahl Verwaltungsrat | | 17:23 | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Trakt. | Name | Ja-Stimmen | Nein- Stimmen | Stimm- haltungen | Präsenz/ Abgegebene Stimmen |
| 4.1.9 | Herr Christoph Franz | 56'966'480 99.06% | 538'683 0.94% | 648'155 | 58'424'143 58'153'318 |

4.2 Wiederwahlen Vergütungsausschuss
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

| Abstimmungsresultate Wiederwahlen Vergütungsausschuss | | 17:31 | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Trakt. | Name | Ja-Stimmen | Nein- Stimmen | Stimm- haltungen | Präsenz/ Abgegebene Stimmen |
| 4.2.1 | Dame Alison Carnwath | 56'903'013 98.66% | 768'670 1.34% | 496'906 | 58'423'307 58'168'589 |
| 4.2.2 | Herr Tom de Swaan | 51'654'050 89.53% | 6'035'750 10.47% | 461'164 | 58'421'675 58'150'964 |
| 4.2.3 | Herr Rafael del Pino | 56'961'680 98.92% | 620'365 1.08% | 510'584 | 58'415'225 58'092'629 |
| 4.2.4 | Herr Thomas K. Escher | 55'622'469 96.42% | 2'061'129 3.58% | 460'027 | 58'412'124 58'143'625 |

4.3 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Election of the independent voting rights representative

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsresultat Traktandum | 4.3 | 17:35 |
| | | Stimmen |
| Aktuelle Präsenz | | 58'407'876 |
| Abgegebene Stimmen | | 58'166'443 |
| Ja-Stimmen | 99.92% | 57'756'513 |
| Nein-Stimmen | 0.08% | 40'636 |
| Stimmenthaltungen | | 369'294 |

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Re-election Auditors

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsresultat Traktandum | 4.4 | 17:37 |
| | | Stimmen |
| Aktuelle Präsenz | | 58'406'231 |
| Abgegebene Stimmen | | 57'952'427 |
| Ja-Stimmen | 99.01% | 56'485'647 |
| Nein-Stimmen | 0.99% | 560'612 |
| Stimmenthaltungen | | 906'168 |

5 Schaffung von genehmigtem Aktienkapital und Genehmigung der Statutenänderung (Art. 5^{bis})

Creation of an authorised share capital and approval of the revision of the Articles of Incorporation (art. 5^{bis})

| | | |
|------------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsresultat Traktandum | 5 | 17:41 |
| | | Stimmen |
| Aktuelle Präsenz | | 58'394'882 |
| Abgegebene Stimmen | 99.42% | 58'058'594 |
| 2/3 Mehr der Stimmen | 66.67% | 38'929'922 |
| Ja-Stimmen | 96.89% | 56'581'894 |
| Nein-Stimmen (1.78%, 1'043'164) | | |
| Stimmenthaltungen (0.76%, 433'536) | | |
| Total Nein inkl. Stimmenthaltung | 2.52% | 1'476'700 |

6 Revision der Statuten (Anpassung an die Neuerungen im Gesellschaftsrecht)

Revision of the Articles of Incorporation (in conformity with legislative amendments to Swiss company law)

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsresultat Traktandum | 6 | 17:49 |
| | | Stimmen |
| Aktuelle Präsenz | | 58'392'877 |
| Abgegebene Stimmen | | 58'125'947 |
| Ja-Stimmen | 90.44% | 52'188'515 |
| Nein-Stimmen | 9.56% | 5'514'406 |
| Stimmenthaltungen | | 423'026 |

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 2. April 2014 wird zu einem späteren Zeitpunkt auf unserer Internetseite www.zurich.com publiziert.

The minutes of the Ordinary General Meeting held on 2nd April 2014 will be published at a later date on our website www.zurich.com.