

# 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 14<sup>th</sup> 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

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>Präsenzmeldung</b>                 | 14:19 |
| Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre | 1'855 |
| Unabhängiger Stimmrechtsvertreter     | 1     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Präsenzmeldung</b>                               | 14:19             |
| Stimmverteilung                                     | Stimmen           |
| Aktionärinnen und Aktionäre                         | 1'060'214         |
| Unabhängiger Stimmrechtsvertreter                   | 57'662'704        |
| <b>Total der vertretenen Aktien</b>                 | <b>58'722'918</b> |
| 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

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsresultat 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

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsresultat 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

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsresultat 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

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Abstimmungsresultat 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

| <b>Abstimmungsergebnis Wiederwahl<br/>Verwaltungsratspräsident</b> |                   | 17:01                |                     |                   |                                   |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Trakt.   | Name              | Ja-Stimmen           | Nein-Stimmen        | Stimmenthaltungen | Präsenz/<br>Abgegebene<br>Stimmen |
| 4.1.1  | Herr Tom de Swaan | 51'754'205<br>89.69% | 5'948'701<br>10.31% | 432'578           | 58'448'571<br>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

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

| <b>Abstimmungsresultat Wahl<br/>Verwaltungsrat</b> |                      | 17:23                |                  |                |                                   |
|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| Trakt.   | Name                 | Ja-Stimmen           | Nein-Stimmen     | Stimmhaltungen | Präsenz/<br>Abgegebene<br>Stimmen |
| 4.1.9  | Herr Christoph Franz | 56'966'480<br>99.06% | 538'683<br>0.94% | 648'155        | 58'424'143<br>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

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

Creation of an authorised share capital and approval of the revision of the Articles of Incorporation (art. 5<sup>bis</sup>)

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| 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](http://www.zurich.com) publiziert.**

The minutes of the Ordinary General Meeting held on 2<sup>nd</sup> April 2014 will be published at a later date on our website [www.zurich.com](http://www.zurich.com).