

Abstimmungsergebnisse 18. ordentliche Generalversammlung der Zurich Insurance Group AG

vom Mittwoch, 4. April 2018 (14.15 Uhr),
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zürich-Oerlikon

Voting results of the 18th Annual General Meeting of Zurich Insurance Group Ltd

held on Wednesday, April 4, 2018 (at 2.15 p.m.),
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zurich-Oerlikon

(Aktionärinnen und Aktionäre = shareholders; Unabhängiger Stimmrechtsvertreter = independent voting rights representative; anwesend = present, vertretene Aktien/Stimmen = represented shares/votes; % der stimmberechtigten Aktien = % of shares entitled to vote; Stimmen = votes; Ja = yes; Nein = No; Stimmenthaltungen = abstentions; vertretene/abgegebene Stimmen = votes represented/cast)

Präsenz

Attendance

Präsenzmeldung

14:55

Wer	Anwesend	Vertretene Aktien/Stimmen	% der stimmberechtigten Aktien
Aktionärinnen und Aktionäre	1'649	564'973	0.52%
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1	73'370'873	68.16%
Total	1'650	73'935'846	68.68%

Traktanden

Agenda items

1 **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2017**

Reporting on the financial year 2017

1.1 **Genehmigung des Lageberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2017**

Approval of the Management Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Financial Statements for 2017

Abstimmungsresultat

1.1

Traktandum

15:53

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmenthaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
1.1	73'560'777 99.48%	59'991 0.08%	318'212 0.44%	73'938'980 100%

1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017**

Advisory vote on the Remuneration Report 2017

Abstimmungsresultat

1.2

Traktandum

15:53

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmenthaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
1.2	65'684'843 88.83%	7'558'397 10.22%	695'720 0.95%	73'938'960 100%

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2017 und der Kapitaleinlagereserve
Appropriation of available earnings for 2017 and appropriation of capital contribution reserve

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2017
Appropriation of available earnings for 2017

Abstimmungsresultat
Traktandum

2.1

16:00

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmenthaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
2.1	73'767'741 99.76%	68'123 0.09%	102'328 0.15%	73'938'192 100%

2.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserve
Appropriation of capital contribution reserve

Abstimmungsresultat
Traktandum

2.2

16:00

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmenthaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
2.2	73'782'944 99.79%	42'883 0.05%	112'365 0.16%	73'938'192 100%

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

16:04

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
3	72'752'665 98.51%	664'943 0.90%	429'837 0.59%	73'847'445 100%

4 Wahlen und Wiederwahlen

Elections and re-elections

4.1 Wahlen eines neuen Mitglieds und Präsidenten des Verwaltungsrates und eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates und Wiederwahlen von acht Mitgliedern des Verwaltungsrates

Elections of a new member and Chairman of the Board of Directors and a new member of the Board of Directors, and re-elections of eight members of the Board of Directors

4.1.1 Wahl von Herrn Michel M. Liès als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Election of Mr. Mr. Michel M. Liès as member and Chairman of the Board of Directors

Abstimmungsresultat

Wahl Verwaltungsrat und Wahl Verwaltungsratspräsident

16:10

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.1.1	Michel M. Liès	73'190'310 99.00%	559'328 0.75%	177'065 0.25%	73'926'703 100%

- 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 Catherine P. Bessant als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Ms. Catherine P. Bessant 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 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 Kishore Mahbubani als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Mr. Kishore Mahbubani as member of the Board of Directors
- 4.1.9 Wiederwahl von Herrn David Nish als Mitglied des Verwaltungsrates**
Re-election of Mr. David Nish as member of the Board of Directors

Abstimmungsergebnisse

1/2

16:15

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.1.2	Joan Amble	73'530'347 99.46%	230'496 0.31%	165'226 0.23%	73'926'069 100%
4.1.3	Catherine P. Bessant	73'497'087 99.41%	253'789 0.34%	175'193 0.25%	73'926'069 100%
4.1.4	Dame Alison Carnwath	73'148'505 98.94%	493'620 0.66%	283'944 0.40%	73'926'069 100%
4.1.5	Christoph Franz	72'892'456 98.60%	746'233 1.00%	287'380 0.40%	73'926'069 100%

16:15

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.1.6	Jeffrey L. Hayman	73'479'484 99.39%	212'370 0.28%	234'215 0.33%	73'926'069 100%
4.1.7	Monica Mächler	73'546'133 99.48%	193'561 0.26%	186'375 0.26%	73'926'069 100%
4.1.8	Kishore Mahbubani	73'391'634 99.27%	317'908 0.43%	216'527 0.30%	73'926'069 100%
4.1.9	David Nish	73'049'895 98.81%	666'691 0.90%	209'483 0.29%	73'926'069 100%

4.1.10 Wahl von Frau Jasmin Staiblin als Mitglied des Verwaltungsrates

Election of Ms. Jasmin Staiblin as member of the Board of Directors

Aufgrund des Rückzugs der Kandidatur von Frau Jasmin Staiblin wird über Traktandum 4.1.10 nicht abgestimmt.

Due to Ms. Jasmin Staiblin's withdrawal of her candidacy, no elections are held under agenda item 4.1.10.

4.2 Wahlen und Wiederwahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Elections and re-elections of the members of the Remuneration Committee

4.2.1 Wiederwahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses

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

4.2.2 Wiederwahl von Herrn Kishore Mahbubani als Mitglied des Vergütungsausschusses

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

4.2.3 Wahl von Frau Catherine P. Bessant als Mitglied des Vergütungsausschusses

Election of Ms. Catherine P. Bessant as member of the Remuneration Committee

4.2.4 Wahl von Herrn Michel M. Liès als Mitglied des Vergütungsausschusses

Election of Mr. Michel M. Liès as member of the Remuneration Committee

Abstimmungsergebnisse

Wiederwahlen und Wahlen Vergütungsausschuss

16:20

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.2.1	Christoph Franz	72'511'674 98.09%	1'123'405 1.51%	286'080 0.40%	73'921'159 100%
4.2.2	Kishore Mahbubani	72'644'691 98.27%	1'065'737 1.44%	210'731 0.29%	73'921'159 100%
4.2.3	Catherine P. Bessant	73'054'984 98.82%	644'960 0.87%	221'215 0.31%	73'921'159 100%
4.2.4	Michel M. Liès	72'700'081 98.34%	954'637 1.29%	266'441 0.37%	73'921'159 100%

4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Re-election of the Independent Voting Rights Representative

Abstimmungsergebnis

Traktandum

4.3

16:22

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.3	73'770'532 99.79%	40'239 0.05%	109'818 0.16%	73'920'589 100%

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle
Re-election of the Auditors

Abstimmungsergebnis

Traktandum

4.4

16:24

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.4	70'606'433 95.51%	3'158'983 4.27%	155'193 0.22%	73'920'609 100%

5 Genehmigung der Vergütung

Approval of the Remuneration

5.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

Approval of the Remuneration for the Board of Directors

Abstimmungsresultat

5.1

Traktandum

16:32

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
5.1	71'815'811 97.16%	1'605'357 2.17%	493'774 0.67%	73'914'942 100%

5.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

Approval of the Remuneration for the Executive Committee

Abstimmungsresultat

5.2

Traktandum

16:32

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
5.2	67'408'949 91.19%	5'910'436 7.99%	595'287 0.82%	73'914'672 100%

6 Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals und Genehmigung der entsprechenden Statutenänderungen (Art. 5^{bis} und Art. 5^{ter})

Extension of Authorized Share Capital and approval of the related changes to the Articles of Association (Art. 5^{bis} and Art. 5^{ter})

Abstimmungsergebnis Traktandum (qualifiziertes Mehr)

6

16:37

Trakt.	Notwendige Ja-Stimmen für Annahme (2/3-Mehr)	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
6	49'275'270 66.67%	59'246'910 80.15%	14'329'415 19.38%	336'580 0.47%	73'912'905 100%

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 04. April 2018 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 4, 2018 will be published at a later date on our website www.zurich.com/agm.