

Abstimmungsergebnisse der 19. ordentlichen Generalversammlung der Zurich Insurance Group AG

vom Mittwoch, 3. April 2019 (14.15 Uhr),
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zürich-Oerlikon

Voting results of the 19th Annual General Meeting of Zurich Insurance Group Ltd

held on Wednesday, April 3, 2019 (at 2.15 p.m.),
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zurich-Oerlikon

(Präsenzmeldung = attendance reporting; Wer = who; 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; Abstimmungsergebnis(e) = voting result(s); Traktandum/Traktanden = agenda item(s); Ja = yes; Nein = No; Stimmen = votes; Stimmenthaltungen (inkl. keine Stimmabgabe) = abstentions (incl. no vote); vertretene Stimmen = votes represented)

Präsenz

Attendance

Präsenzmeldung

14:53

Wer	Anwesend	Vertretene Aktien/Stimmen	% der stimmberechtigten Aktien
Aktionärinnen und Aktionäre	1'740	551'192	0.51%
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1	73'625'142	68.09%
Total	1'741	74'176'334	68.60%

Traktandenliste

Agenda

- 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2018**
Reporting on the financial year 2018
- 1.1 Genehmigung des Lageberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2018**
Approval of the Management Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Financial Statements for 2018
- 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018**
Advisory vote on the Remuneration Report 2018

Abstimmungsergebnisse

Traktanden 1.1 und 1.2

15:59

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
1.1	73'882'987 99.62%	87'052 0.11%	190'814 0.27%	74'160'853 100%
1.2	65'414'924 88.20%	8'001'600 10.78%	744'329 1.02%	74'160'853 100%

- 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2018**
Appropriation of available earnings for 2018

Abstimmungsergebnis

Traktandum 2

16:03

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
2.	73'988'810 99.76%	77'249 0.10%	93'939 0.14%	74'159'998 100%

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

16:06

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
3.	73'118'152 98.75%	694'409 0.93%	230'271 0.32%	74'042'832 100%

4 Wiederwahlen und Wahlen

Re-elections and elections

4.1 Wiederwahlen des Präsidenten und von sieben Mitgliedern des Verwaltungsrates und Wahlen von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates

Re-elections of the Chairman and of seven members of the Board of Directors and elections of three new members of the Board of Directors

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

Re-election of Mr. Michel M. Liès as member and Chairman of the Board of Directors

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.1.1

16:17

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.1.1	Michel M. Liès	73'430'865 99.03%	543'583 0.73%	173'568 0.24%	74'148'016 100%

- 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 Wahl von Herrn Michael Halbherr als Mitglied des Verwaltungsrates**
Election of Mr. Michael Halbherr as member of the Board of Directors
- 4.1.10 Wahl von Frau Jasmin Staiblin als Mitglied des Verwaltungsrates**
Election of Ms. Jasmin Staiblin as member of the Board of Directors
- 4.1.11 Wahl von Herrn Barry Stowe als Mitglied des Verwaltungsrates**
Election of Mr. Barry Stowe as member of the Board of Directors

Abstimmungsergebnisse

1/2

Traktanden 4.1.2 – 4.1.6

16:26

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.1.2	Joan Amble	73'700'465 99.39%	261'779 0.35%	185'859 0.26%	74'148'103 100%
4.1.3	Catherine P. Bessant	73'682'087 99.37%	279'059 0.37%	186'957 0.26%	74'148'103 100%
4.1.4	Dame Alison Carnwath	69'811'967 94.15%	4'147'718 5.59%	188'418 0.26%	74'148'103 100%
4.1.5	Christoph Franz	72'781'526 98.15%	1'151'261 1.55%	215'316 0.30%	74'148'103 100%
4.1.6	Jeffrey L. Hayman	73'376'835 98.95%	553'092 0.74%	218'176 0.31%	74'148'103 100%

Abstimmungsergebnisse

Traktanden 4.1.7 – 4.1.11

2/2

16:26

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.1.7	Monica Mächler	73'730'683 99.43%	226'275 0.30%	191'145 0.27%	74'148'103 100%
4.1.8	Kishore Mahbubani	73'121'993 98.61%	790'213 1.06%	235'897 0.33%	74'148'103 100%
4.1.9	Michael Halbherr	73'472'262 99.08%	445'022 0.60%	230'819 0.32%	74'148'103 100%
4.1.10	Jasmin Staiblin	73'408'905 99.00%	484'928 0.65%	254'270 0.35%	74'148'103 100%
4.1.11	Barry Stowe	73'542'964 99.18%	325'661 0.43%	279'478 0.39%	74'148'103 100%

4.2 Wiederwahlen und Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Re-elections and election of the members of the Remuneration Committee

4.2.1 Wiederwahl von Herrn Michel M. Liès als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Michel M. Liès as member of the Remuneration Committee

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.2.1

16:30

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.2.1	Michel M. Liès	72'943'363 98.37%	1'018'597 1.37%	184'860 0.26%	74'146'820 100%

4.2.2 Wiederwahl von Frau Catherine P. Bessant als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Ms. Catherine P. Bessant as member of the Remuneration Committee

4.2.3 Wiederwahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Christoph Franz 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

4.2.5 Wahl von Frau Jasmin Staiblin als Mitglied des Vergütungsausschusses

Election of Ms. Jasmin Staiblin as member of the Remuneration Committee

Abstimmungsergebnisse

Traktanden 4.2.2 – 4.2.5

16:33

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.2.2	Catherine P. Bessant	73'253'858 98.80%	713'008 0.96%	174'963 0.24%	74'141'829 100%
4.2.3	Christoph Franz	72'651'772 97.99%	1'307'047 1.76%	183'010 0.25%	74'141'829 100%
4.2.4	Kishore Mahbubani	72'753'249 98.12%	1'202'416 1.62%	186'164 0.26%	74'141'829 100%
4.2.5	Jasmin Staiblin	73'220'833 98.75%	696'416 0.93%	224'580 0.32%	74'141'829 100%

4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Re-election of the Independent Voting Rights Representative

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.3

16:35

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.3	73'946'618 99.73%	68'191 0.09%	124'615 0.18%	74'139'424 100%

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Re-election of the Auditors

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.4

16:37

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
4.4	71'823'155 96.87%	2'174'776 2.93%	141'140 0.20%	74'139'071 100%

5 Genehmigung der Vergütung

Approval of the Remuneration

5.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

Approval of the Remuneration for the Board of Directors

5.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

Approval of the Remuneration for the Executive Committee

Abstimmungsergebnisse

Traktanden 5.1 und 5.2

16:44

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
5.1	72'313'659 97.54%	1'449'310 1.95%	374'386 0.51%	74'137'355 100%
5.2	66'814'325 90.12%	6'894'434 9.29%	428'596 0.59%	74'137'355 100%

6 Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien, die im Rahmen des öffentlichen Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft wurden

Capital reduction through cancellation of shares repurchased under the public share buy-back program

Abstimmungsergebnisse

Traktandum 6

16:49

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmhaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	Vertretene Stimmen
6.	72'145'104 97.31%	1'797'800 2.42%	194'047 0.27%	74'136'951 100%



Michel Liès
Vorsitzender/Chairman



Claudia Biedermann
Protokollführerin/Secretary

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2019 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 3, 2019 will be published at a later date on our website www.zurich.com/agm.