ZURICH®

Pensions- und Hilfskasse der Rhätischen Bahn
Finanzen und Dienste
7002 Chur

0000124377

0000124377

P.P. CH-4601 Olten | A -PRIORITY | Post CH AG 4383

Pensions- und Hilfskasse der Rhätischen Bahn
Finanzen und Dienste
Bahnhofstrasse 25
7002 Chur

Antwortkarte

Ordentliche Generalversammlung der Zurich Insurance Group AG
Mittwoch, 4. April 2018 – Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, CH-8050 Zürich
Beginn 14.15 Uhr (Türöffnung 13.00 Uhr)

Sie sind im Aktienbuch der Zurich Insurance Group AG als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen und eingeladen, an der ordentlichen Generalversammlung vom 4. April 2018 teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Bitte senden Sie die Antwortkarte frühzeitig zurück. Für Antwortkarten, die nach dem 29. März 2018 eingehen, kann eine Verarbeitung nicht garantiert werden.

Persönliche Teilnahme

☐ Ich/Wir werde(n) an der ordentlichen Generalversammlung persönlich teilnehmen und ersuche(n) um Zustellung einer Zutrittskarte mit Stimmmaterial.

Online-Abstimmung

Sie können Ihr Stimmrecht für die ordentliche Generalversammlung bis zum 1. April 2018 auch online ausüben. Eine Kurzanleitung finden Sie auf der Rückseite der Einladung. Gehen Sie auf https://ip.computershare.de/zurich und geben Sie die nachfolgenden **Login-Daten** ein:

Aktionärsnummer **124377** Passwort **XoDDvn**

Vertretung

Ich/Wir werde(n) an der ordentlichen Generalversammlung **nicht** persönlich teilnehmen und bevollmächtige(n) hiermit (bitte nur ein Feld ankreuzen):

☐ einen anderen, mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionär[1], mich/uns an der ordentlichen Generalversammlung zu vertreten. Ich/Wir ersuche(n) um Zustellung einer Zutrittskarte mit Stimmmaterial an den Bevollmächtigten:

.....
Firma oder Name und Vorname des Bevollmächtigten

.....
Adresse des Bevollmächtigten

☒ den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Postfach 1728, CH-8031 Zürich, mich/uns an der ordentlichen Generalversammlung zu vertreten (spezifische Weisungen siehe Rückseite).

[1] Unmündige und Personen unter Beistandschaft können durch ihren gesetzlichen Vertreter, verheiratete Personen durch ihren Ehegatten und juristische Personen durch Unterschrifts- und sonstige Vertretungsberechtigte vertreten werden, auch wenn solche Vertreter nicht Aktionäre sind.

Eine Vollmacht kann nur als gültig anerkannt werden, wenn diese Antwortkarte rechtsgültig unterzeichnet ist.
Durch blanko Unterzeichnung der Antwortkarte wird dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmacht mit der allgemeinen Weisung erteilt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen.

Pensionskasse der Rhätischen Bahn
Bahnhofstrasse 25
7001 Chur

Chur, 8.3.2018 .....
Ort/Datum

.....
Unterschrift

Kontaktadresse: Zurich Insurance Group AG, Aktienregister, c/o Computershare Schweiz AG, Postfach, CH-4609 Olten, Telefon +41 (0)44 625 22 55, shareholder.services@zurich.com

ZIGD

Spezifische Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Bitte pro Traktandum nur ein Feld ankreuzen ☒

Traktandum	Titel	Ja	Nein	Enthaltung
1.1	Genehmigung des Lageberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2017	☒	☐	☐
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017	☒	☐	☐
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns 2017	☒	☐	☐
2.2	Verwendung der Kapitaleinlagereserve	☒	☐	☐
3.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	☒	☐	☐
4.1.1	Wahl von Herrn Michel M. Liès als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.1.2	Wiederwahl von Frau Joan Amble als Mitglied des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.1.3	Wiederwahl von Frau Catherine P. Bessant als Mitglied des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.1.4	Wiederwahl von Dame Alison Carnwath als Mitglied des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.1.5	Wiederwahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.1.6	Wiederwahl von Herrn Jeffrey L. Hayman als Mitglied des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.1.7	Wiederwahl von Frau Monica Mächler als Mitglied des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.1.8	Wiederwahl von Herrn Kishore Mahbubani als Mitglied des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.1.9	Wiederwahl von Herrn David Nish als Mitglied des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.1.10	Wahl von Frau Jasmin Staiblin als Mitglied des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
4.2.1	Wiederwahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses	☒	☐	☐
4.2.2	Wiederwahl von Herrn Kishore Mahbubani als Mitglied des Vergütungsausschusses	☒	☐	☐
4.2.3	Wahl von Frau Catherine P. Bessant als Mitglied des Vergütungsausschusses	☒	☐	☐
4.2.4	Wahl von Herrn Michel M. Liès als Mitglied des Vergütungsausschusses	☒	☐	☐
4.3	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt	☒	☐	☐
4.4	Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich	☒	☐	☐
5.1	Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates	☒	☐	☐
5.2	Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung	☒	☐	☐
6.	Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals und Genehmigung der entsprechenden Statutenänderungen (Art. 5bis und Art. 5ter)	☒	☐	☐

Für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung Zusatz- und/oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden gestellt werden, beauftrage(n) ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, sich wie folgt zu verhalten:

☐ Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrates

☐ Ablehnung

☒ Stimmenthaltung

Soweit auf spezifische Weisungen verzichtet wird, wird dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die allgemeine Weisung erteilt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen.

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Antwortkarte auf der Vorderseite rechtsgültig unterzeichnet haben.