

Generalversammlung der Swiss Re vom 21.4.2015

Traktandum	Thema	Antrag
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014	
1.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	Annahme
1.2	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme
3	Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttungen von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen	
3.1	Ordentliche Dividende mittels verrechnungssteuerbefreiter Ausschüttung von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 4.25 je Aktie nach vorheriger Umklassifizierung in freie Reserven	Annahme
3.2	Sonderdividende mittels verrechnungssteuerbefreiter Ausschüttung von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 3.00 je Aktie nach vorheriger Umklassifizierung in freie Reserven	Annahme
4	Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen kurzfristigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014	Annahme
5	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	Annahme
6	Wahlen	
6.1	Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrates	
6.1.1	Walter B. Kielholz (Mitglied und Präsident)	Annahme
6.1.2	Mathis Cabiallavetta	Annahme
6.1.3	Raymond K. F. Ch'ien	Annahme
6.1.4	Renato Fassbind	Annahme
6.1.5	Mary Francis	Annahme
6.1.6	Rajna Gibson Brandon	Annahme
6.1.7	C. Robert Henrikson	Annahme
6.1.8	Hans Ulrich Maerki	Annahme
6.1.9	Carlos E. Represas	Annahme
6.1.10	Jean-Pierre Roth	Annahme
6.1.11	Susan L. Wagner	Annahme
6.1.12	Trevor Manuel	Annahme
6.1.13	Philip K. Ryan	Annahme
6.2	Vergütungsausschuss	
6.2.1	Renato Fassbind	Annahme
6.2.2	C. Robert Henrikson	Annahme
6.2.3	Hans Ulrich Märki	Annahme
6.2.4	Carlos E. Represas	Annahme
6.3	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
6.4	Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC)	Annahme
7	Genehmigung der Vergütung	
7.1	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016	Annahme
7.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung und der variablen langfristigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016	Annahme
8	Statutenänderungen	
8.1	Erneuerung des genehmigten Kapitals sowie Änderung von Art. 3b der Statuten: Genehmigtes Kapital	Annahme
8.2	Änderung von Art. 3a: Bedingtes Kapital für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente	Annahme
8.3	Änderung von Art. 7 Ziff. 4 der Statuten: Zuständigkeiten der Generalversammlung	Annahme

8.4	Streichung von Art. 33 der Statuten: Übergangsbestimmung – Externe Mandate, Kredite und Darlehen	Annahme
9	Genehmigung des Aktienrückkaufsprogramms	Annahme