

Assemblée générale de Swiss Re du 21.4.2015

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

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