

■ **'Zürich' Finanz-Gesellschaft AG**, bisher in Zug, CH-020.3.007.207-3, Halten von Beteiligungen im Bereich der Finanzdienstleistungen sowie auf dem Gebiet der Nichtlebens- und Lebensversicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30. 08. 2004, S. 13). Gründungsstatuten: 12.04.1996. Statutenänderung: 18. 05. 2005. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft, Mythenquai 2, 8002 Zürich. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen im Bereich der Finanzdienstleistungen sowie auf dem Gebiet der Nichtlebens- und Lebensversicherungen, insbesondere Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern. Aktienkapital: CHF 196'000.—. Liberierung Aktienkapital: CHF 196'000.—. Aktien: 960 Namenaktien zu CHF 100.— (Vorzugsaktien) und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.—. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: 271'891'082 'E'-Aktien zu MXN 1.— der 'Zurich, Compañía de Seguros, S.A.', in México (MX), sowie 187'406'643 'E'-Aktien zu MXN 1.— der 'Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.', in México (MX), zum Preis von insgesamt CHF 101'926'049.—, wofür 960 Vorzugsaktien zu CHF 100.— ausgegeben werden [wie bisher]. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen: Mitteilungen an die Aktionäre können, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, rechtsverbindlich auch nur durch gewöhnlichen Brief an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene Adresse erfolgen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, bezüglich der Rückzahlung bei Kapitalherabsetzung und bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gafner, Rolf, von Beatenberg, in Mexiko City (MX), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imboden, Damian, von St. Niklaus und Grächen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Florian Bruno, von Quarten und Basel, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Flückiger, Christoph, von St. Gallen und Rohrbach, in Rüschiikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Sary, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Sandmeier Lüthi, Iris, von Seengen und Burgdorf und Rohrbach, in Zürich, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Hegetschweiler, Peter, von Ottenbach, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Mächler-Erne, Dr. Monica, von Schübelbach und Böttstein, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Stuck Schubiger, Marianne, von Büren an der Aare, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Urban, Jaromir, von Wetzikon ZH, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher]; OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle mit begrenztem Mandat [wie bisher].

Tagebuch Nr. 15520 vom 03.06.2005

(02873852 / CH-020.3.007.207-3)