

Convocation

à l'Assemblée générale ordinaire de Zurich Financial Services

Jeudi, 2 avril 2009, 14h30 (Ouverture des portes 13h00)

Zurich-Oerlikon, Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, CH-8050 Zurich

Traduction du texte original allemand

Ordre du jour

1. Approbation du Rapport de gestion, y compris le Rapport sur les rémunérations, des comptes annuels ainsi que des comptes de groupe pour l'exercice 2008

et présentation des rapports de l'Organe de révision.

Le Conseil d'administration propose d'approuver le Rapport de gestion de même que les comptes annuels et les comptes de groupe pour l'exercice 2008.

2. Emploi du bénéfice résultant du bilan de l'exercice 2008 de Zurich Financial Services

Bénéfice de l'exercice 2008 de Zurich Financial Services	CHF 2 930 181 276
Le Conseil d'administration propose d'employer le bénéfice comme suit:	
– Fixation, pour l'exercice 2008, d'un dividende brut de CHF 11,00 par action d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune, pour les 142 122 620* actions donnant droit à un dividende, payable à partir du 7 avril 2009, après déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35 %	CHF 1 563 348 820*
– Solde reporté à nouveau	CHF 1 366 832 456*
	CHF 2 930 181 276

Si cette proposition est approuvée, le dividende net de CHF 7,15 par action, déduction faite de l'impôt anticipé, sera versé à partir du 7 avril 2009 aux actionnaires qui détiennent des actions de Zurich Financial Services en date du 6 avril 2009 selon les instructions données pour le dividende.

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif du groupe

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif du groupe pour leur activité au cours de l'exercice 2008.

4. Augmentation du capital-actions autorisé et approbation de la modification des statuts (art. 5^{bis} al. 1)

Le Conseil d'administration propose d'augmenter le capital-actions autorisé à CHF 1 000 000 au maximum, par l'émission de 10 000 000 d'actions d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune à libérer entièrement, et de prolonger jusqu'au 3 avril 2011 l'autorisation d'émission de capital-actions autorisé. Le Conseil d'administration propose par conséquent de modifier l'art. 5^{bis} al. 1 des statuts conformément à la version modifiée des statuts annexée.

5. Augmentation du capital-actions conditionnel et approbation de la modification des statuts (art. 5^{ter} al. 1a)

En vue de l'émission d'actions nominatives moyennant l'exercice de droits de conversion et/ou d'options, le Conseil d'administration propose d'augmenter le capital-actions conditionnel à CHF 1 000 000 au maximum par l'émission de 10 000 000 d'actions d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune à libérer entièrement. Le Conseil d'administration propose par conséquent de modifier l'art. 5^{ter} al. 1a des statuts conformément à la version modifiée des statuts annexée.

Explications concernant les points 4 et 5 de l'ordre du jour

L'augmentation du capital-actions autorisé et conditionnel est proposée pour permettre à l'entreprise une meilleure flexibilité financière.

6. Adaptation de la raison de commerce (art. 1)

Selon l'art. 950 du Code suisse des obligations (CO) tel que révisé et entré en vigueur au 1^{er} janvier 2008, l'indication de la forme juridique dans la raison de commerce est désormais impérative pour l'ensemble des sociétés anonymes. La période transitoire pour adapter des raisons de commerce existantes court jusqu'au 31 décembre 2009.

Le Conseil d'administration propose d'adapter comme suit la raison de commerce par l'indication de la forme juridique et d'adapter les statuts (art. 1 des statuts, raison sociale) conformément à la version modifiée des statuts annexée:

Zurich Financial Services AG (Zurich Financial Services SA) (Zurich Financial Services Ltd)

7. Réélections

7.1 Conseil d'administration

Les mandats respectifs de Messieurs Thomas Escher, Don Nicolaisen, Philippe Pidoux et Vernon Sankey arrivent à leur terme à l'Assemblée générale ordinaire de cette année. M. Philippe Pidoux s'est déclaré prêt à accepter un nouveau mandat d'un an. Messieurs Thomas Escher, Don Nicolaisen et Vernon Sankey se sont déclarés prêts à accepter un nouveau mandat de trois ans.

Selon l'art. 20 al. 5 des statuts, l'élection ou la réélection d'un membre au Conseil d'administration se fait individuellement.

7.1.1 Réélection de M. Thomas Escher

Le Conseil d'administration propose de réélire M. Thomas Escher pour un mandat d'administrateur d'une durée de trois ans.

Thomas Konrad Escher, 60, Suisse, a obtenu son diplôme d'Ingénieur en Électricité et en Sciences économiques de l'École Polytechnique Fédérale (EPF) et a rejoint IBM en 1974. Au cours des années suivantes, sa carrière l'a amené à assumer diverses fonctions directionnelles assorties de responsabilités des marchés et des relations clients outre-mer, dans différents pays d'Europe et en Suisse. En 1996, M. Escher a rejoint la Société de Banque Suisse et a été – en tant que membre du Comité exécutif – CEO pour la plus grande zone de marché en Suisse et pour l'organisation de la technologie de l'information. Depuis la fusion entre la Société de Banque Suisse et l'Union de Banques Suisses en UBS SA en 1998, il a dirigé le secteur d'activités IT des divisions Gestion de fortune et Business Banking jusqu'à la mi-2005 comme membre du Comité exécutif élargi du groupe. À partir du 1^{er} juillet 2005, M. Escher a endossé la fonction de vice-président du Business Group Global Wealth Management & Business Banking d'UBS SA. M. Escher est par ailleurs membre du Conseil de fondation de Greater Zurich Area, organisation qui s'engage dans le marketing actif de la Ville de Zurich et pour le développement d'un environnement favorable à l'établissement de sociétés étrangères.

7.1.2 Réélection de M. Don Nicolaisen

Le Conseil d'administration propose de réélire M. Don Nicolaisen pour un mandat d'administrateur d'une durée de trois ans.

Don Nicolaisen, 64, Américain, est titulaire d'une licence (BBA) de l'Université du Wisconsin-Whitewater et a rejoint Price Waterhouse (qui est devenue plus tard PricewaterhouseCoopers), dont il est devenu associé en 1978. Il y a assumé différentes fonctions, y compris celle d'auditeur et président des services financiers de PricewaterhouseCoopers. Pour cette même société, il a dirigé le bureau national pour la comptabilité et les services de la Securities and Exchange Commission de 1988 à 1994 et a fait partie des Conseils d'administration américain et mondial de 1994 à 2001. De septembre 2003 à novembre 2005, il a été chef de la comptabilité de la US Securities and Exchange Commission, et le principal conseiller de la Commission dans les questions de comptabilité et d'audit. Il est membre du Conseil d'administration de Verizon Communications Inc., de Morgan Stanley et de MGIC Investment Corporation. Il fait en outre partie du comité consultatif pour la Leventhal School of Accounting de la University of Southern California.

7.1.3 Réélection de M. Philippe Pidoux

Le Conseil d'administration propose de réélire M. Philippe Pidoux pour un mandat d'administrateur d'une durée d'un an.

Philippe Olivier Pidoux, 65, Suisse, a achevé ses études à l'Université de Lausanne, en Suisse, par un doctorat en droit et détient également un master en jurisprudence comparative de l'Université du Texas. Il est associé au sein du cabinet d'avocats BMP Associés à Lausanne, en Suisse. M. Pidoux a été membre du Gouvernement du Canton de Vaud de 1986 à 1994 et membre du Parlement suisse entre 1983 et 1999. De 1991 à 2003, il a été membre du Conseil d'administration et, à partir de 1999, vice-président de la Banque Nationale Suisse. Il est également président de Publigruppe SA.

7.1.4 Réélection de M. Vernon Sankey

Le Conseil d'administration propose de réélire M. Vernon Sankey pour un mandat d'administrateur d'une durée de trois ans.

Vernon Louis Sankey, 59, Anglais, est titulaire d'un master (MA) de l'Oriel College, Oxford, et a rejoint Reckitt and Colman au Royaume-Uni en 1971, travaillant ensuite en France, au Danemark, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est nommé au Conseil d'administration en 1989 et assume la fonction de Chief Executive Officer de la société de 1991 à 1999. De 2000 à septembre 2007, il est président de Photo-Me International plc. De 2001 à juin 2007, il est membre du Conseil d'administration de Cofra AG, Suisse, et, de 2004 à juillet 2007, de Taylor Woodrow plc. Entre 2005 et 2008, il est membre du Conseil d'administration de Vividas Group plc. En date du 1^{er} janvier 2006, il est nommé membre du Conseil de surveillance de Atos Origin SA, Paris, et, à partir d'octobre 2006, de Firmenich SA, Genève, dont il devient le président en octobre 2008. Il a été président de Thomson Travel Group plc jusqu'en août 2000, de Gala Group Holdings plc jusqu'en février 2003 et de The Really Effective Development Company Ltd jusqu'en mars 2006. Il a également été membre du Conseil d'administration de Pearson plc jusqu'en avril 2006 et est ancien membre du Conseil d'administration de la Food Standards Agency au Royaume-Uni. En plus de ses activités au Conseil d'administration, il est également conseiller pour de nombreuses autres sociétés.

7.2 Réélection de l'Organe de révision

Le Conseil d'administration propose de réélire PricewaterhouseCoopers SA, à Zurich, en tant qu'Organe de révision pour l'exercice 2009.

* Le nombre d'actions donnant droit à un dividende peut augmenter jusqu'au 6 avril 2009 d'au maximum 3 194 279 actions nouvellement émises du capital-actions conditionnel. Le montant total alloué au versement du dividende peut ainsi augmenter de CHF 35 137 069 au maximum, jusqu'à un montant de CHF 1 598 485 889; le solde reporté à nouveau s'élève par conséquent au minimum à CHF 1 331 695 387. Toutes les actions propres de Zurich Financial Services au 6 avril 2009 ne donnent pas droit à un dividende.