Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Zurich Financial Services

Donnerstag, 2. April 2009, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.00 Uhr)

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

Traktandenliste

1. Genehmigung des Geschäftsberichts, inklusive Bericht über Honorare und Entschädigungen, und der Jahres- und Konzernrechnung 2008

sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2008 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2008 der Zurich Financial Services

Bilanzgewinn 2008 der Zurich Financial Services **CHF 2'930'181'276**

Der Verwaltungsrat beantragt, diesen wie folgt zu verwenden:

– Festsetzung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2008 von CHF 11,00 brutto pro Aktie im Nennwert von je CHF 0,10 für 142'122'620* dividendenberechtigte Aktien, zahlbar abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer ab 7. April 2009	CHF 1'563'348'820*
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF 1'366'832'456*
	CHF 2'930'181'276

Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Dividende, nach Abzug der Verrechnungssteuer, mit netto CHF 7,15 pro Aktie ab 7. April 2009 gemäss Dividendeninstruktionen an alle Aktionäre ausbezahlt, die am 6. April 2009 Aktien der Zurich Financial Services halten.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. Schaffung von zusätzlichem genehmigtem Aktienkapital und Genehmigung der Statutenänderung (Art. 5^{bis} Abs. 1)

Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung von zusätzlichem genehmigtem Aktienkapital auf neu höchstens CHF 1'000'000 durch Ausgabe von höchstens 10'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0,10 und die Verlängerung der Ermächtigung zur Ausgabe von genehmigtem Aktienkapital bis zum 3. April 2011. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den bestehenden Artikel 5^{bis} Abs. 1 der Statuten gemäss Fassung im Anhang zu genehmigen.

5. Schaffung von zusätzlichem bedingtem Aktienkapital und Genehmigung der Statutenänderung (Art. 5^{ter} Abs. 1a)

Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung von zusätzlichem bedingtem Aktienkapital zwecks Ausgabe von Namenaktien durch Ausübung von Wandel und/oder Optionsrechten auf neu höchstens CHF 1'000'000 durch Ausgabe von höchstens 10'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0,10. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den bestehenden Artikel 5^{ter} Abs. 1a der Statuten gemäss Fassung im Anhang zu genehmigen.

Erläuterung zu den Traktanden 4 und 5

Das beantragte zusätzlich genehmigte und bedingte Aktienkapital soll dem Unternehmen grösseren finanziellen Spielraum für die zukünftige Kapitalbewirtschaftung verleihen.

6. Anpassung der Firma (Art. 1)

Gemäss dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen revidierten Art. 950 Schweizerisches Obligationenrecht (OR) ist die Angabe der Rechtsform in der Firma für sämtliche Aktiengesellschaften zwingend vorgeschrieben. Die Übergangsfrist zur Anpassung von vorbestehenden Firmenbezeichnungen läuft bis zum 31. Dezember 2009.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma unter Angabe der Rechtsform wie folgt anzupassen und die entsprechende Statutenänderung (Art. 1 der Statuten, Firma) gemäss Fassung im Anhang zu genehmigen:

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

7. Wiederwahlen

7.1 Verwaltungsrat

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung läuft die Amtsdauer der Herren Thomas Escher, Don Nicolaisen, Philippe Pidoux und Vernon Sankey ab. Herr Philippe Pidoux hat sich bereit erklärt, eine Wiederwahl mit einer Amtsdauer von einem Jahr anzunehmen. Die Herren Thomas Escher, Don Nicolaisen und Vernon Sankey haben sich bereit erklärt, eine Wiederwahl mit einer Amtsdauer von jeweils drei Jahren anzunehmen.

Gemäss Art. 20 Abs. 5 der Statuten erfolgt die Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates individuell.

7.1.1 Wiederwahl von Herrn Thomas Escher

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Thomas Escher für die Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

Thomas Konrad Escher, 60, Schweizer, schloss sein Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) als Elektroingenieur und Betriebsingenieur ab und stiess 1974 zu IBM. In den folgenden Jahren hatte er verschiedene Führungspositionen inne, in Übersee, in mehreren Ländern Europas und in der Schweiz, mit Verantwortung für Märkte und Kundenbeziehungen. Ab 1996 war er als Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizerischen Bankvereins CEO einer grossen Region in der Schweiz und des Geschäftsbereichs Information Technology. 1998 – nach der Fusion des Schweizerischen Bankvereins mit der Schweizerischen Bankgesellschaft – leitete er bis Mitte 2005 den IT-Bereich der Division Privat- und Firmenkunden der UBS AG, als Mitglied des Group Managing Boards. Per 1. Juli 2005 übernahm er die Funktion des Vice Chairman in der Business Group Global Wealth Management & Business Banking der UBS AG. Ferner ist er Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung der Greater Zurich Area, die sich mit dem aktiven Marketing von Zürich und Umgebung zur Ansiedlung ausländischer Unternehmen befasst.

7.1.2 Wiederwahl von Herrn Don Nicolaisen

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Don Nicolaisen für die Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

Don Nicolaisen, 64, amerikanischer Staatsangehöriger, schloss das Studium an der University of Wisconsin-Whitewater mit einem BBA ab und stiess danach zu Price Waterhouse (in der Folge PricewaterhouseCoopers), wo er 1978 Partner wurde. Er war in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Revisor und Präsident der Financial Services Practices von PricewaterhouseCoopers. Er leitete die US-amerikanische Abteilung für Rechnungslegung und SEC-Dienstleistungen (von 1988 bis 1994) und war Mitglied des US-amerikanischen und internationalen Verwaltungsrats von 1994 bis 2001. Von September 2003 bis November 2005 war er Chefbuchhalter der US-Börsenaufsicht; zudem war er leitender Berater der Kommission für Rechnungslegungs- und Revisionsangelegenheiten. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats von Verizon Communications Inc., von Morgan Stanley und von MGIC Investment Corporation. Ferner ist er Mitglied des Beirats der University of Southern California Leventhal School of Accounting.

7.1.3 Wiederwahl von Herrn Philippe Pidoux

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philippe Pidoux für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

Philippe Olivier Pidoux, 65, Schweizer, schloss das Jurastudium mit dem Doktorat an der Universität Lausanne, Schweiz, ab und verfügt über einen Master of Comparative Jurisprudence der University of Texas. Philippe Pidoux war von 1986 bis 1994 Regierungsrat des Kantons Waadt und von 1983 bis 1999 Mitglied des Schweizerischen Nationalrats. Von 1991 bis 2003 war er Direktionsmitglied und ab 1999 Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank. Er ist zudem Präsident des Verwaltungsrats der Publigroupe AG.

7.1.4 Wiederwahl von Herrn Vernon Sankey

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Vernon Sankey für die Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

Vernon Louis Sankey, 59, britischer Staatsangehöriger, erwarb einen MA am Oriol College in Oxford und trat 1971 in die Firma Reckitt & Colman in Grossbritannien ein, für die er in Frankreich, Dänemark, Grossbritannien und in den USA arbeitete. Er wurde 1989 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt und war von 1991 bis 1999 CEO dieses Unternehmens. Von 2000 bis September 2007 war er Verwaltungsratspräsident von Photo-Me International plc. Ab 2001 bis Juni 2007 und von 2004 bis Juli 2007 war er als Verwaltungsrat von Cofra AG, Schweiz bzw. Taylor Woodrow plc. tätig. Von 2005 bis 2008 war er im Aufsichtsrat der Vividas Group plc. Seit dem 1. Januar 2006 ist er Mitglied des Aufsichtsrats von Atos Origin SA, Paris, und seit Oktober 2006 Mitglied des Verwaltungsrates von Firmenich SA, Genf, wo er im Oktober 2008 zum Verwaltungsratspräsidenten ernannt wurde. Bis August 2000 war er Präsident des Verwaltungsrats von Thompson Travel Group plc, bis Februar 2003 von Gala Group Holdings plc und bis März 2006 von The Really Effective Development Company Ltd. Ferner war er bis April 2006 Mitglied des Verwaltungsrats von Pearson plc, und ist ehemaliger Verwaltungsrat des britischen Instituts für Lebensmittelstandards (UK's Food Standards Agency). Zusätzlich zu seinen Verwaltungsratsmandaten ist er auch für verschiedene Unternehmen als Berater tätig.

7.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009 wieder zu wählen.

* Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich bis zum 6. April 2009 um maximal 3'194'279 aus bedingtem Kapital neu ausgegebener Aktien erhöhen. Der Gesamtbetrag für die Dividendenausschüttung kann sich entsprechend um maximal CHF 35'137'069 auf CHF 1'598'485'889 erhöhen; der Vortrag auf neue Rechnung beträgt folglich im Minimum CHF 1'331'695'387. Sämtliche Aktien, welche von Zurich Financial Services am 6. April 2009 im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.