

# Manuel Connexor Reporting (Release n° 3.0)

concernant les devoirs d'annonce régulières au sens de l'Art. 9  
de la Directive Devoirs d'annonce réguliers et l'annexe 1<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ce manuel contient uniquement des explications sur les types d'avis (opérations) qui sont adressés à SER.

## Sommaire

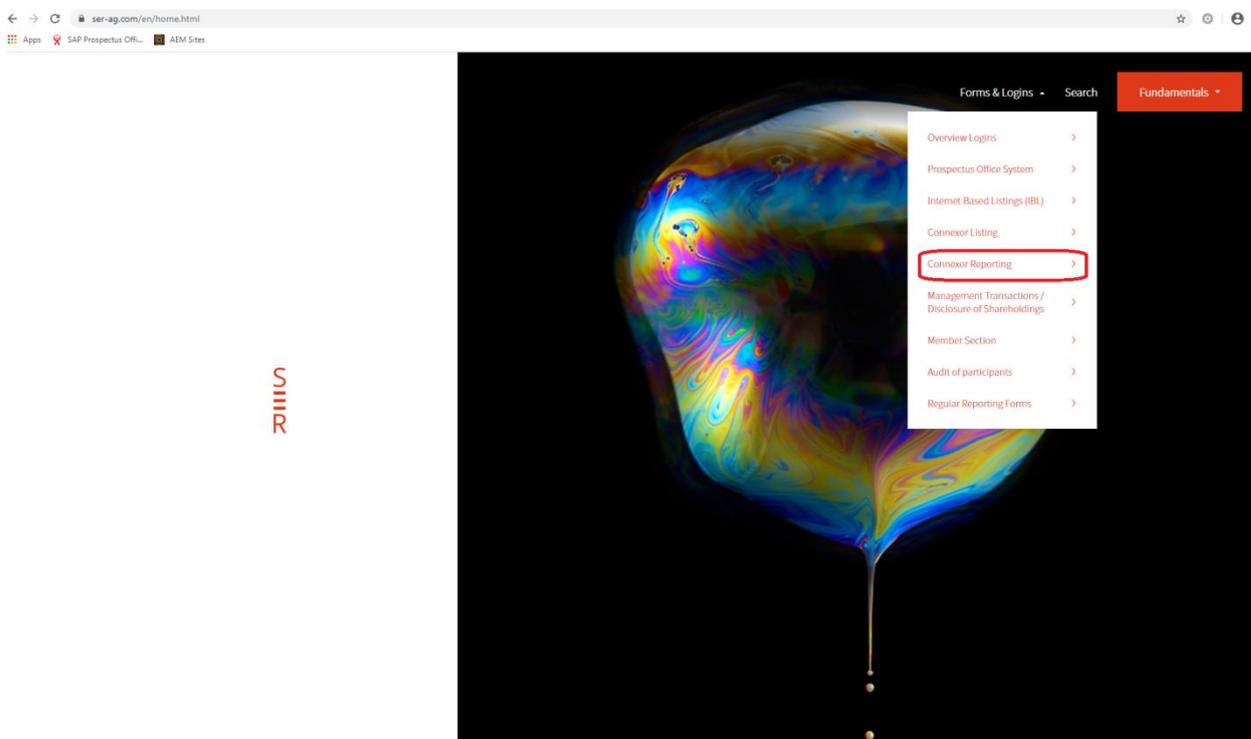
|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Introduction.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2. Token / Principe du contrôle simple et du double contrôle .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>3. Précisions juridiques.....</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1. Confidentialité.....  | 7         |
| 3.2. Transmission d'informations non requises par le régulateur.....   | 10        |
| 3.3. Traitement des annonces par SER.....  | 11        |
| 3.4. Exécution des devoirs d'annonce en cas de problèmes techniques .....  | 12        |
| <b>4. Enregistrement.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>5. Premier accès à la plateforme.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>6. Flux de travail.....</b>   | <b>14</b> |
| 6.1. Tâches et options de l'utilisateur .....  | 14        |
| 6.1.1. Envoyer une annonce à SER .....   | 14        |
| 6.1.1.1. Principe du contrôle simple .....   | 16        |
| 6.1.1.2. Principe du double contrôle.....  | 22        |
| 6.1.2. Modifier un avis au sein du principe du double contrôle.....  | 26        |
| 6.1.3. Rappeler une annonce (en cas de contrôle simple et option «Oui» activée auprès de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation» / les types d'avis exclusivement destinés à SER)..... | 28        |
| 6.1.4. Remplacer une annonce déjà traitée par SER (principe du contrôle simple).....   | 29        |
| 6.1.5. Annuler une annonce déjà traitée par SER (principe du contrôle simple) .....  | 31        |
| 6.1.6. Annuler une annonce (principe du double contrôle).....  | 32        |
| 6.1.7. Radier une annonce (principe du double contrôle) .....  | 36        |
| 6.1.7.1. Radier une annonce déjà traitée - Nettoyer la liste des tâches .....  | 36        |
| 6.1.7.2. Radier des annonces dans l'état : « Pending dissemination to market ».....  | 37        |
| 6.1.8. Copier une annonce (créer un double) .....  | 38        |
| 6.2. Traitement de l'annonce par SER .....   | 39        |
| 6.2.1. Traitement par SER .....  | 39        |
| 6.2.2. Rejet par SER .....   | 40        |
| 6.3. Cas particulier de la fonction «Seulement pour SIX Exchange Regulation» .....   | 41        |
| <b>7. Différents types d'avis (operations).....</b>  | <b>42</b> |
| 7.1. Types d'avis (opérations) exclusivement adressés à SER.....   | 42        |
| 7.1.1. Types d'avis (opérations) se rapportant au système de négoce .....  | 42        |
| 7.1.1.1. Exercice du capital conditionnel .....  | 42        |
| 7.1.1.2. Réduction de capital par destruction des actions.....   | 43        |
| 7.1.2. Types d'avis (opérations) de nature essentiellement administrative .....  | 44        |
| 7.1.2.1. Changement d'adresse .....  | 44        |
| 7.1.2.2. Changement d'interlocuteur .....  | 45        |
| 7.1.2.3. Modification de la politique de placement / du modèle de rétribution .....  | 46        |
| 7.1.3. Types d'avis (opérations) ayant pour vocation première d'informer les opérateurs du marché.....   | 47        |
| 7.1.3.1. Changement d'adresse Internet .....   | 47        |
| 7.1.3.2. Structure du capital .....  | 48        |
| 7.1.3.3. Opting out / Opting up .....  | 49        |
| 7.1.3.4. Restrictions de transmissibilité des actions nominatives .....  | 50        |
| 7.1.4. Types d'avis (opérations) relatifs aux rapports financiers .....  | 52        |
| 7.1.4.1. Changement de la date de référence du bilan .....   | 52        |
| 7.1.4.2. Changement d'organe de révision.....  | 53        |

|   |           |
|---|-----------|
| 7.1.4.3. Reconnaissance de l'autorité de surveillance étrangère en matière de révision de l'organe de révision d'émetteurs n'ayant pas leur siège en Suisse ..... | 54        |
| 7.1.4.4. Rapports financiers .....  | 55        |
| 7.1.4.5. Rapport de développement durable (facultative) .....   | 56        |
| 7.1.4.6. Changement d'activité principale .....   | 57        |
| 7.1.4.7. Programme de rachat public .....   | 58        |
| 7.2. Types d'avis (opérations) adressés à plusieurs destinataires .....   | 59        |
| 7.2.1. Changement du nom .....  | 59        |
| 7.2.2. Notification des dividendes .....  | 60        |
| 7.2.2.1. Dividende en espèces .....   | 60        |
| 7.2.2.2. Dividende à partir des réserves .....  | 61        |
| 7.2.2.3. Actions gratuites .....  | 62        |
| 7.2.2.4. Dividende en nature .....  | 63        |
| 7.2.3. Annonces concernant l'AG .....   | 64        |
| 7.2.3.1. Date de la prochaine AG .....  | 64        |
| 7.2.3.2. Date de clôture du registre des actions .....  | 65        |
| 7.2.3.3. Convocation à la prochaine AG .....  | 66        |
| 7.2.3.4. Décisions de l'AG .....  | 67        |
| 7.2.4. Annonces concernant la réduction de capital .....  | 68        |
| 7.2.4.1. Réduction de capital par remboursement de la valeur nominale .....   | 68        |
| 7.2.4.2. Réduction déclarative du capital .....   | 69        |
| <b>8. Contacts .....</b>  | <b>70</b> |
| <b>9. Abréviations et définitions .....</b>   | <b>71</b> |

## 1. Introduction

Connexor Reporting est une plateforme d'annonce électronique servant exclusivement à transmettre à SIX Exchange Regulation AG (SER) les informations stipulées dans l'Art. 9 de la Directive concernant les devoirs d'annonce réguliers des émetteurs avec droits de participation (titres de participation ; voir aussi annexe 1 ; [DDAR](#)) cotés à titre primaire resp. principal. Les émetteurs de titres de participation faisant l'objet d'une cotation primaire resp. principal utilisent donc Connexor Reporting pour remplir leurs devoirs d'annonce (voir aussi à ce sujet la Directive Plateforme d'annonce DDAR [[DPDA](#)]).

En revanche, Connexor Reporting n'est pas conçu pour annoncer à SER des transactions du management, publier des participations ou transmettre les informations prévues aux Art. 10 à 14 de la [DDAR](#). La notification des transactions du management et des participations a lieu par le biais de la [plateforme d'annonce](#) de l'Instance pour la publicité des participations de SIX Swiss Exchange SA. Quant aux informations prévues aux Art. 10 à 14 de la [DDAR](#) (v. aussi annexes 2 à 6), elles doivent suivant leur contenu être adressées à SER par e-mail ([reporting-obligations@six-group.com](mailto:reporting-obligations@six-group.com)), ou par le biais du [formulaire en ligne](#).



## 2. Token / Principe du contrôle simple et du double contrôle

Pour accéder à Connexor Reporting, le collaborateur de l'émetteur (l'utilisateur) doit être en possession d'un token. **Il est recommandé de remettre un token à plusieurs personnes afin d'assurer la transmission en temps voulu des annonces à SER, même en cas de congés ou de maladie.**

Pour recevoir un token, l'utilisateur doit d'abord [s'enregistrer](#) (cf. ch. 4 ci-dessous) et choisir une solution d'authentification (token physique de RSA ou application mobile de Futurae). SER transmet l'inscription au ServiceDesk de SIX SIS AG.

Lors de l'enregistrement, l'utilisateur doit opter pour le principe du contrôle simple ou du double contrôle. Dans le cas du contrôle simple, l'utilisateur peut saisir les annonces et les envoyer directement à SER. Dans le cas du double contrôle, l'annonce est saisie par un premier utilisateur puis validée par un deuxième utilisateur en cliquant sur le bouton «Exécuter». Le deuxième utilisateur a également la

possibilité de modifier l'annonce. Cette dernière sera alors soit validée par un autre utilisateur si l'utilisateur qui a effectué les modifications applique le principe du double contrôle, soit adressée directement à SER s'il applique le principe du contrôle simple.

**CONNEXOR® Reporting - enregistrement**

Quelle norme de validation souhaitez-vous? Le principe du contrôle simple vous permet de saisir et de transmettre des données comme utilisateur unique. Le principe du double contrôle exige qu'un deuxième utilisateur contrôle et transmette les données saisies. Si vous optez pour le principe du double contrôle, veuillez observer les indications suivantes:

- Assurez-vous qu'au moins un utilisateur, outre vous-même, est enregistré avec la même norme de validation.
- Si le deuxième utilisateur (avec le principe du double contrôle) apporte des modifications aux données que vous avez saisies, vous avez besoin d'au moins un autre utilisateur pour transmettre le rapport. Cela ne doit pas forcément être le premier utilisateur.

Il est indispensable de choisir entre le principe du contrôle simple ou double en cliquant sur **Sélectionnez** dans la colonne Validation.  
 Pour plus d'informations, cliquez sur **ici**.

Assigner le rôle de l'émetteur

| Nom    | Prénom | Adresse e-mail professionnelle | Validation            |
|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|
| Muster | Muster | muster.muster@musterag.com     | Veuillez sélectionner |

Retour Confirmer

**Détails relatifs à la validation**

Nom Muster  
 Prénom Muster  
 Adresse e-mail professionnelle muster.muster@musterag.com  
 Principe

Fermer Sauvegarder

Les utilisateurs chargés de saisir et envoyer les annonces pour le compte d'un émetteur peuvent choisir individuellement entre le principe du contrôle simple et celui du double contrôle. Toutefois, il est évidemment exclu qu'un utilisateur unique appliquant le principe du double contrôle s'enregistre à Connexor Reporting car cela rendrait impossible la transmission des annonces à SER. Par ailleurs, il est déconseillé aux sociétés de faire enregistrer seulement deux utilisateurs appliquant l'un comme l'autre le principe du double contrôle: en cas d'absence de l'un des utilisateurs, le deuxième se verrait en effet dans l'impossibilité de transmettre une annonce via Connexor Reporting.

Une fois l'avis saisi, l'utilisateur devant se conformer au principe du double contrôle peut, par un clic sur «Actualiser type d'avis», le faire suivre à l'utilisateur chargé de le contrôler.

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

**Mes tâches**

Mes tâches Ebauches

Description  Date de création 19.11.2014

Référence  Opération

ID de l'émetteur 20279 Trier par Date de la mise à jour Ordre décroissant

Interrogation Réinitialiser

1 enregistrement trouvé (0.077sec)

|  | Nom de l'émetteur<br>ISIN | Description<br>Référence                    | Opération               | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur |
|--|---------------------------|---|-------------------------|--|-------------|
|  | ABB Ltd.                  | Nouveau-Définitif-Pour approbation<br>19735 | Date de la prochaine AG | 19.11.2014 - 14:03<br>19.11.2014 - 14:03   |             |

### 3. Précisions juridiques

Conformément à l'art. 55 du Règlement de cotation (RC) en relation avec [art. 9 DDAR](#), les émetteurs de titres de participation faisant l'objet d'une cotation primaire ou principal à SIX Swiss Exchange SA sont tenus de communiquer certaines informations à SER dans certains délais.

#### **En vertu de la réglementation boursière l'émetteur est obligé de remplir les opérations (les types d'avis) suivants:**

- Changement de nom;
- Changement d'adresse;
- Changement d'interlocuteurs;
- Changement d'adresse Internet;
- Changement de la date de référence du bilan;
- Changement de l'organe de révision;
- Modification de la politique de placement / du modèle de rétribution;
- Changement d'activité principale (société d'investissement et immobilière);
- **Dividende:** Dividende en espèces; dividende à partir des réserves; actions gratuites; dividende en nature;
- **Assemblée générale (AG):** Date de la prochaine AG; date de clôture du registre des actions (actions nominatives); convocation à la prochaine AG; décisions de l'AG;
- Rapports financiers (rapport annuel et semestriel);
- **Réduction de capital:** par diminution déclarative; par remboursement de la valeur nominale; par destruction d'actions;
- **Structure du capital:** création / suppression de capital autorisé / conditionnel; annuel inscription du capital conditionnel au registre du commerce (titres issus du capital conditionnel); pour émetteurs n'ayant pas de siège en Suisse: nombre actuel de titres de participation (droits de participation) émis et de droits de vote y afférents;
- Mensuel exercice du capital conditionnel;
- Rapport de développement durable
- Programme de rachat public
- Reconnaissance de l'autorité de surveillance étrangère du réviseur étranger pour émetteurs non domiciliés en Suisse
- Opting out / Opting up;
- Restrictions de transmissibilité des actions nominatives.

**Certaines opérations (types d'avis) ne sont pas communiquées à SER, mais sont destinées exclusivement à SIX SIS SA. La saisie des données dans les masques concernés et leur transmission par l'émetteur s'effectuent sur une base volontaire. En vertu du droit sur les bourses, les sociétés ne sont pas obligées de faire ces annonces. Pour toute question sur les opérations concernées, veuillez vous adresser à SIX SIS SA ([ConnexorReporting@sisclear.com](mailto:ConnexorReporting@sisclear.com)).**

**Veuillez noter que le présent manuel contient uniquement des explications sur les types d'avis (opérations) qui sont adressés à SER.**

Cliquez sur «Aide» pour accéder à une liste des opérations (types d'avis) qui, conformément aux devoirs d'annonce, doivent être communiquées à SER.

Accueil French ibcissuer11@six-group.com

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

### Mes tâches

Mes tâches Ebauches

Description  Date de création 19.11.2014

Référence  Opération

ID de l'émetteur 20279 Trier par Date de la mise à jour Ordre décroissant

Interrogation Réinitialiser

1 enregistrement trouvé (0.077sec)

|  | Nom de l'émetteur<br>ISIN | Description<br>Référence                    | Opération               | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur |
|--|---------------------------|---|-------------------------|--|-------------|
|  | ABB Ltd.                  | Nouveau-Définitif-Pour approbation<br>19735 | Date de la prochaine AG | 19.11.2014 - 14:03<br>19.11.2014 - 14:03   |             |

1 enregistrement trouvé (0.077sec)

Print Help

### 3.1. Confidentialité

Par principe, certains types d'avis (opérations) sont adressés non seulement à SER mais aussi de surcroît au domicile de paiement principal (l'agent émetteur) de l'émetteur concerné et à SIX SIS SA, qui se charge ensuite de transmettre les informations à ses clients. Le contenu de ces avis devient donc automatiquement public dès l'envoi de l'annonce (la possibilité d'adresser un avis à SER à titre confidentiel avec la fonction «Seulement pour SIX Exchange Regulation» est examinée plus loin). Il s'agit des types d'avis (opérations) suivants:

- Changement de nom (changement de raison sociale, à condition que l'ISIN change);
- Annonce concernant les dividendes (dividende en espèces, dividende issu de réserves, actions gratuites, dividende en nature);
- Date de la prochaine assemblée générale (AG);
- Date de clôture du registre des actions;
- Convocation à la prochaine AG;
- Résolutions de l'AG;
- Deux formes de réduction de capital (réduction par remboursement de la valeur nominale, réduction déclarative du capital).

Dans ce contexte, il est **important** de noter que - **si le message contient de nouveaux faits susceptibles d'influencer les cours (par exemple, certains d'ordre du jour d'AG), un communiqué de presse doit être publiée en conformité avec les règles de publicité ad hoc. avant que le message est envoyé par Connexor Reporting si vous ne cliquez pas sur "Oui" pour le label "Seulement pour SIX Exchange Regulation» (v. également ci-dessous).**

Les types d'avis adressés à plusieurs destinataires se divisent en deux sous-catégories: les types d'avis avec ou sans l'onglet «Informations supplémentaires» (cf. point 3.2 ci-dessous).

### Dividende en espèces

|  |                  |                                      |                     |
|--|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ID de l'émetteur                       | 20279            | Nom de l'émetteur                    | ABB Ltd.            |
| ISIN                                   | CH.001'222'171'6 | Numéro de valeur                     | 1222171             |
| Description du titre                   | ABB LTD N        | Catégorie de titres                  | Actions nominatives |
| Symbole du titre                       | ABBN             | ID du domicile de paiement principal | CH000024-SIX SIS AG |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | Non              | Type de message                      | Nouveau             |

Informations pour régulateur    Informations supplémentaires

Date critère: 22.12.2014

Type de dividende: **Dividende ordinaire**

Admissibilité fiscale:  Oui  Non

Montant du dividende brut par droit de participation: 2.30

Taux d'imposition (%): 35.00

Montant de l'impôt: 0.805

Montant du dividende net par droit de participation: 1.495

Indicateur du stade de l'opération: [ ]

Adresse web: [ ]

Sauvegarder    Imprimer    Exécuter    Réinitialiser

#### Types d'avis (opérations) sans l'onglet «Informations supplémentaires»

Si la société applique le principe du contrôle simple, il suffit à l'utilisateur qui a saisi l'annonce dans l'outil de cliquer sur bouton «Exécuter» pour l'envoyer à l'extérieur. Au cas où l'utilisateur a opté pour le principe du double contrôle, l'annonce est envoyée vers l'extérieur dès qu'un deuxième utilisateur a également cliqué sur le bouton «Exécuter» (sous réserve de n'avoir apporté aucune modification à l'annonce). Lorsque le deuxième utilisateur apporte des modifications à l'annonce, il peut l'expédier en cliquant sur le bouton «Exécuter» à condition d'appliquer le principe du contrôle simple. Dans le cas contraire, l'avis ne pourra pas être envoyé avant d'être validé par un autre utilisateur à l'aide du bouton «Exécuter».

#### Types d'avis (opérations) avec l'onglet «Informations supplémentaires»

Après saisie de l'annonce, une fenêtre s'ouvre et demande à l'utilisateur s'il souhaite ajouter des informations supplémentaires pour le domicile de paiement principal et / ou SIX SIS SA. Si l'utilisateur clique sur le bouton «Non» alors qu'il applique le principe du contrôle simple, l'annonce est directement envoyée au domicile de paiement principal et / ou à SIX SIS SA. Au cas où il applique le principe du double contrôle, l'annonce devra être expédiée par un deuxième utilisateur (cf. point 2 ci-dessus et ci-dessous point 3.2).

Si l'utilisateur clique sur le bouton «Oui» alors qu'il applique le principe du contrôle simple, il peut saisir des informations supplémentaires avant d'envoyer l'annonce au domicile de paiement principal et / ou à SIX SIS SA. Au cas où il applique le principe du double contrôle, l'annonce devra être expédiée à SER ainsi qu'au domicile de paiement principal et / ou à SIX SIS SA par un deuxième utilisateur (cf. point 2 ci-dessus).

Indépendamment du type d'avis (opération), l'émetteur peut libeller des messages à l'attention de SER. Ces mentions, à saisir dans le champ «Message à SIX Exchange Regulation», parviennent exclusivement à SER. Certains types d'avis (opérations) offrent en outre la possibilité de communiquer des informations à des tiers (domiciles de paiement principaux, SIX SIS SA) et au marché. Elles peuvent être saisies dans le champ «Remarques au marché». Ces remarques sont par exemple publiées dans les Informations officielles au sens du [art. 6 DDAR](#).

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Message à SIX Exchange Regulation |  |
| Remarques au marché               |  |

Si l'émetteur souhaite que l'un des types d'avis (opérations) énumérés ci-dessus soit tout d'abord uniquement envoyé à SER à titre confidentiel, l'utilisateur concerné peut transmettre l'annonce exclusivement à SER en cliquant sur le bouton «Seulement pour SIX Exchange Regulation».

Accueil French ibcissuer11@six-group.com

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

### Convocation à la prochaine AG

|  |  |                   |          |
|--|--|-------------------|----------|
| ID de l'émetteur                       | 20279  | Nom de l'émetteur | ABB Ltd. |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message   | Nouveau  |

Informations pour régulateur

Si l'émetteur souhaite que l'avis en question puisse ultérieurement aussi parvenir aux domiciles de paiement principal et / ou à SIX SIS SA, il doit l'envoyer une nouvelle fois. L'utilisateur reçoit une indication en ce sens sous l'onglet «Mes tâches». L'avis est en état : « Pending dissemination to market » (flèche no. 1):

Si l'émetteur ne veut pas envoyer l'avis à une date ultérieure à l'Agent Payeur Principal et / ou à SIX SIS AG, il a la possibilité de supprimer le message dans lequel il clique sur l'icône correspondante (flèche no. 2)

The screenshot shows the 'Mes tâches' (My tasks) section of the Connexor Reporting interface. The interface includes a search bar, filters, and a table of tasks. A task is listed with the description 'Pending dissemination to market' and the issuer 'ABB Ltd. CH.0012221716'. Red arrows and numbers 1 and 2 point to specific elements: arrow 1 points to the 'Pending dissemination to market' status, and arrow 2 points to the 'Nom de l'émetteur / ISIN' field.

| 1 enregistrement trouvé (0.006sec) | Nom de l'émetteur<br>ISIN | Description<br>Référence                 | Opération            | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur |
|------------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--|-------------|
|                                    | ABB Ltd.<br>CH.0012221716 | Pending dissemination to market<br>19751 | Dividende en espèces | 19.11.2014 - 14:37<br>19.11.2014 - 14:37   |             |

### 3.2. Transmission d'informations non requises par le régulateur

Dans certains types d'avis (opérations) adressés non seulement à SER mais aussi à d'autres destinataires (cf. énumération ci-dessus, point 3.1), l'émetteur peut saisir volontairement des renseignements complémentaires en plus des informations prescrites par la réglementation boursière. Ces renseignements ne sont pas transmis à SER, mais uniquement aux domiciles de paiement principaux et / ou à SIX SIS SA. Si l'utilisateur a libellé l'annonce à l'attention de SER, une fenêtre s'ouvre et lui demande s'il souhaite saisir des informations supplémentaires. En répondant par «Oui», l'utilisateur peut renseigner les champs correspondants sous l'onglet «Informations supplémentaires» (cf. aussi point 3.1 ci-dessus). Comme déjà indiqué, cette possibilité lui est donnée aux fins d'information de tiers. Néanmoins, la réglementation boursière ne le contraint pas à le faire. Le fait de laisser les champs vides sous l'onglet «Informations supplémentaires» ne l'expose donc à aucune sanction de la part des instances juridictionnelles de la bourse. Il s'agit des types d'avis (opérations) suivants:

- Dividende en espèces;
- Actions gratuites;
- Convocation à la prochaine AG;
- Résolutions de l'AG.

Lorsque, dans ces types d'avis (opérations), l'utilisateur clique sur le bouton «Non» à côté de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation», la fenêtre suivante s'ouvre:

**Confirmation requise**

Vous avez terminé la saisie des données prescrites par le régulateur.  
Voulez vous ajouter des information supplémentaires?

Remarque: pour les utilisateurs responsables du contrôle simple:  
SIX Exchange Regulation a reçu l'avis. Pour les utilisateurs responsables du double contrôle: SIX Exchange Regulation recevra l'avis une fois que le deuxième utilisateur aura approuvé ce type d'avis.

Si vous souhaitez soumettre le message "**Convocation à la prochaine AG**" et le message "**Décisions de l'AG**" en choisissant "**Non**" à "Seulement pour SIX Exchange Regulation" **sans** ajouter d'indications sous l'onglet "Informations supplémentaires", une entrée apparaît sous l'onglet "**Mes tâches**" avec le statut "**Pending dissemination to market**". Vous pouvez ignorer ce message, si vous ne souhaitez pas saisir d'informations supplémentaires à l'attention du marché. Vous pouvez également supprimer cette tâche de votre liste des tâches (flèche no. 1).

Comme indiqué plus haut, vous remplissez votre devoir d'annonce lié à la Directive concernant les devoirs d'annonce réguliers en remplissant le premier onglet "Informations pour régulateur".

Mes tâches | Saisir opération | Opérations enregistrées

### Mes tâches

Mes tâches | Ebauches

Description:  Date de création: 18.02.2016

Référence:  Opération:

ID de l'émetteur: 19876 Trier par: Date de la mise à jour  Ordre décroiss:

Interrogation > Réinitialiser

1 enregistrement trouvé (0.033sec)

|  | Nom de l'émetteur<br>ISIN | Description<br>Référence                 | Opération             | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur |
|--|---------------------------|--|-----------------------|--|-------------|
|  | Issuer Test003            | Pending dissemination to market<br>23125 | Invitation to next GM | 18.02.2016 - 10:09<br>18.02.2016 - 10:43   |             |

1 enregistrement trouvé (0.033sec)

### 3.3. Traitement des annonces par SER

SER traite ou rejette l'annonce réceptionnée via Connexor Reporting, mais n'en modifie à aucun moment le contenu. L'exactitude du contenu de l'annonce relève de la seule responsabilité de l'émetteur.

### 3.4. Exécution des devoirs d'annonce en cas de problèmes techniques

Si des problèmes techniques surviennent lors de l'utilisation de l'outil, veuillez en avvertir immédiatement SER par e-mail ([connexor-reporting@six-group.com](mailto:connexor-reporting@six-group.com)). Même en cas d'indisponibilité de Connexor Reporting pour des raisons techniques, l'émetteur reste tenu de transmettre à SER les informations prescrites dans les délais requis par e-mail ou par le biais du [formulaire en ligne](#).

## 4. Enregistrement

Pour des motifs de sécurité, l'accès à Connexor Reporting n'est possible qu'à l'aide d'un token. Les personnes qui ne disposent pas encore d'un token doivent se faire [enregistrer](#) pour en recevoir un. Dès que nous recevons l'enregistrement avec l'indication de la solution d'authentification choisie (token physique de RSA ou application mobile de Futurae), le token RSA (token physique) est en principe envoyé à la personne qui a été indiquée à SER par l'émetteur comme interlocuteur pour les devoirs d'annonce réguliers selon [l'art. 9 DDAR](#). Les données d'accès pour l'application mobile de Futurae sont envoyées aux utilisateurs finaux individuels dès que l'interlocuteur de l'émetteur pour les devoirs d'annonce réguliers a donné à SER son approbation écrite.

Si les sociétés mandatent des tiers (avocats, conseillers, banques etc.; art. 8 DDAR) pour l'exécution de leurs devoirs d'annonce selon [l'art. 9 DDAR](#), cela doit être communiqué à SER par écrit - avec indication du nom et de l'adresse du mandataire (y compris numéro de téléphone, numéro de fax et adresse e-mail). En outre, une procuration écrite doit dans ce cas être envoyée à l'adresse suivante: SIX Exchange Regulation AG, Listing & Enforcement, Listing, Postfach, CH-8021 Zürich. La procuration peut également être envoyée à SER par e-mail ([connexor-reporting@six-group.com](mailto:connexor-reporting@six-group.com)). Dès que SER a reçu la procuration, le mandataire (société tiers) peut indiquer à SER les personnes qui nécessitent un token.

Si un utilisateur a oublié le PIN de son token, **seul le ServiceDesk de SIX SIS AG** ([servicedesk@sisclear.com](mailto:servicedesk@sisclear.com), tél.: +41 58 399 4848) **peut réinitialiser le token et ainsi le débloquer.**

Si le titulaire d'un token ne devait plus en avoir besoin, nous vous prions d'en informer SER par e-mail ([connexor-reporting@six-group.com](mailto:connexor-reporting@six-group.com)) (blocage du token) et d'envoyer le token à SIX Exchange Regulation AG, Listing & Enforcement, Listing, Postfach, CH-8021 Zürich. A certaines conditions, il est également possible de «réattribuer» le token RSA à un nouveau titulaire. Veuillez nous contacter à ce sujet à l'adresse e-mail indiquée ci-dessus. En cas de perte du token, SER doit également être contactée le plus vite possible.

## 5. Premier accès à la plateforme

Lors de l'enregistrement à Connexor Reporting, l'utilisateur doit indiquer quelle solution d'authentification il a choisie. L'utilisateur peut choisir entre un token physique de RSA et une application mobile de Futurae.

Lors de la première connexion à Connexor Reporting, l'utilisateur doit suivre les instructions envoyées par SIX SIS AG pour la console libre-service RSA (*RSA Self-Service Console*), respectivement les instructions pour l'app de Futurae pour définir son PIN personnel. Les différentes variantes de connexion sont également décrites dans les documents joints.

Connexion à l'aide du token RSA



RSA-Login.pdf

Connexion à l'aide de l'application mobile Futurae



Futurae-Login.pdf

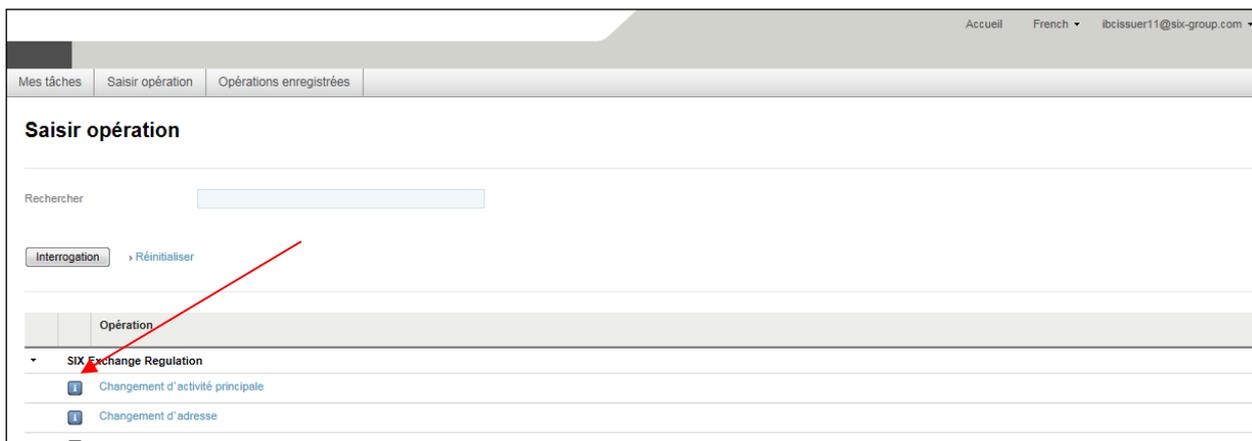
Si l'accès à la plateforme ne devait pas être possible, veuillez prendre directement contact avec notre ServiceDesk ([servicedesk@sisclear.com](mailto:servicedesk@sisclear.com), Tel.: +41 58 399 4848).

## 6. Flux de travail

### 6.1. Tâches et options de l'utilisateur

#### 6.1.1. Envoyer une annonce à SER

Cliquez sur l'onglet «Saisir opération». La liste des opérations (types d'avis) s'affiche. Effectuez votre sélection. Pour obtenir des informations sur l'opération (type d'avis) souhaité, cliquez sur le bouton «i».



Veillez noter que la liste des opérations (types d'avis) contient aussi bien des opérations (types d'avis) que l'émetteur est tenu de communiquer à SER en application de ses devoirs d'annonce que des opérations qu'il peut communiquer à SIX SIS SA sur une base facultative (cf. point **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** plus haut). Les différents destinataires de chaque type de messages sont regroupées dans la liste (flèche no. 1). Un clic sur «Aide» fait apparaître une liste des opérations (types d'avis) que la société doit annoncer à SER selon ses obligations en vertu du droit sur les bourses (flèche no. 2).

The screenshot shows a web application interface for 'Saisir opération'. At the top right, there is a navigation bar with 'Accueil', 'French', and 'ibcissuer11@six-group.com'. Below this is a menu with 'Mes tâches', 'Saisir opération', and 'Opérations enregistrées'. The main heading is 'Saisir opération'. There is a search bar labeled 'Rechercher' with a blue '1' annotation and a red arrow pointing to it. Below the search bar are buttons for 'Interrogation' and 'Réinitialiser'. A table with the heading 'Opération' contains three rows of data: 'SIX Exchange Regulation', 'SIX SIS / Issuer Agent', and 'SIX Exchange Regulation / SIS / Issuer Agent'. At the bottom left, there is a 'Print Help' icon with a blue '2' annotation and a red arrow pointing to it.

### 6.1.1.1. Principe du contrôle simple

Concernant le principe du contrôle simple, veuillez vous reporter aux explications du point 2 ci-dessus.

The screenshot shows the 'Saisir opération' (Enter operation) page in the Connexor Reporting system. At the top, there are navigation tabs: 'Mes tâches', 'Saisir opération', and 'Opérations enregistrées'. The 'Saisir opération' tab is active and highlighted with a red arrow and a blue '1'. Below the tabs, there is a search bar labeled 'Rechercher' and two buttons: 'Interrogation' and 'Réinitialiser'. A table titled 'Opération' is displayed, listing various types of operations under the heading 'SIX Exchange Regulation'. A red bracket groups the first ten items in the list, and a red arrow points to this group with a blue '2'. The items in the list are: 'Changement d'activité principale', 'Changement d'adresse', 'Changement d'adresse Internet', 'Changement d'interlocuteurs', 'Changement de l'organe de révision', 'Changement de la date de référence du bilan', 'Exercice du capital conditionnel', 'Modification de la politique de placement / du modèle de rétribution', 'Opting out / Opting up', 'Rapports financiers', 'Restrictions de transmissibilité des actions nominatives', 'Réduction de capital par destruction des actions', and 'Structure du capital'.

Cliquez sur le bouton loupe:

The screenshot shows the 'Réduction de capital par remboursement de la valeur nominale' (Reduction of capital by reimbursement of nominal value) form. At the top, there are navigation tabs: 'Mes tâches', 'Saisir opération', and 'Opérations enregistrées'. The 'Saisir opération' tab is active. The form title is 'Réduction de capital par remboursement de la valeur nominale'. Below the title, there are several input fields and checkboxes. On the left side, there are fields for 'ID de l'émetteur' (10152), 'ISIN', 'Description du titre', and 'Symbole du titre'. There is a magnifying glass icon next to the ISIN field, highlighted with a red arrow and a blue '3'. Below these fields are radio buttons for 'Seulement pour SIX Exchange Regulation' with options 'Oui' and 'Non'. On the right side, there are fields for 'Nom de l'émetteur' (Novartis AG), 'Numéro de valeur', 'Catégorie de titres', 'ID du domicile de paiement principal', and 'Type de message' (Nouveau). At the bottom, there is a section titled 'Informations pour régulateur' with fields for 'Type d'annonce' (Définir), 'Date ex (date de changement en bourse)', and 'Date de paiement'.

Si, exceptionnellement, l'émetteur détient plusieurs titres de participation cotés auprès de SIX Swiss Exchange SA, vous pouvez trouver l'ISIN voulu à l'aide des critères de recherche (flèche no. 4a). Sinon, cliquez directement en bas de l'écran sur l'ISIN correspondant (flèche no. 4b):

**ISIN**

ISIN

Numéro de valeur

Description du titre

1 - 2, 2 enregistrements trouvés (0.08 sec) << < retour | prochain > >> Page 1 de 1

| ISIN                                   | Numéro de valeur | Description du titre | Catégorie de titre  | Symbole du titre |
|--|------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> CH.0012005267 | 1200526          | NOVARTIS N           | Actions nominatives | NOVN             |
| <input type="checkbox"/> CH.0038459415 | 3845941          | NOVARTIS N 2. LINE   | Actions nominatives | NOVNEE           |

1 - 2, 2 enregistrements trouvés (0.08 sec) << < retour | prochain > >> Page 1 de 1

Veillez noter que certains opérations (types d'avis) n'offrent pas le choix entre «Oui» ou «Non» à côté de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation». Il n'y a aucune possibilité de choix. Veillez vous reporter également aux explications figurant au point 3.1 ci-dessus:

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

**Réduction de capital par remboursement de la valeur nominale**

ID de l'émetteur

ISIN

Description du titre

Symbole du titre

Seulement pour SIX Exchange Regulation  Oui  Non

Informations pour régulateur

Nom de l'émetteur

Numéro de valeur

Catégorie de titres

ID du domicile de paiement principal

Type de message

Pour certains types d'avis (opérations), vous devez sélectionner votre domicile de paiement principal dans le champ de l'ID du domicile de paiement principal. Si un domicile de paiement principal ne s'inscrit pas au Connexor Reporting, le domicile de paiement principal ne figure pas sur la liste. Dans ce cas cliquez sur «Oui» au point «Seulement pour SIX Exchange Regulation». Puis procédez à la saisie de l'avis et exécuter. Dans ce cas l'avis est envoyé uniquement à SER.

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

**Réduction de capital par remboursement de la valeur nominale**

ID de l'émetteur

ISIN

Description du titre

Symbole du titre

Seulement pour SIX Exchange Regulation  Oui  Non

Informations pour régulateur

Nom de l'émetteur

Numéro de valeur

Catégorie de titres

ID du domicile de paiement principal

Type de message

Les champs marqués en jaune sont obligatoires. Il faut impérativement les remplir pour envoyer l'annonce. Les champs en blanc sont à renseigner uniquement dans certaines circonstances ou à compléter librement (comme le champ «Remarques au marché»):

Informations pour régulateur

Type d'annonce **Définitif**

Date ex (date de changement en bourse)

Date de paiement

Remplacement pour dividendes ordinaires  Oui  Non

Numéro de coupon

Monnaie **CHF**

Montant brut par droit de participation

Ancienne valeur nominale

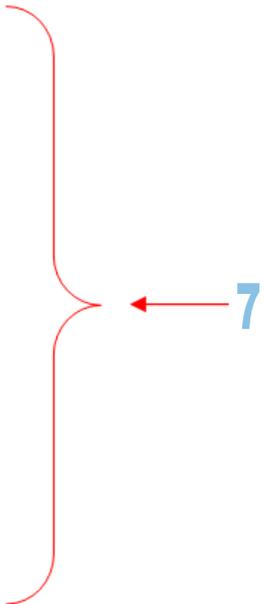
Nouvelle valeur nominale

Message à SIX Exchange Regulation

Remarques au marché

Contact **simona steiger**

Téléphone (direct) **+41-583994848**

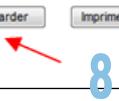


~ Pièces jointes

| Type                        | Description |
|-----------------------------|-------------|
| Aucun enregistrement trouvé |             |

Télécharger

Sauvegarder Imprimer Exécuter > Réinitialiser



✓ L'opération a été enregistrée avec succès.

Certains opérations (types d'avis) doivent être envoyés à SER accompagnés de différents documents en format PDF (statuts, extrait du registre du commerce). Au besoin, l'utilisateur peut aussi joindre des documents supplémentaires. Pour ce faire, cliquer sur le bouton «Télécharger». Important: le nom du fichier PDF ne peut pas être plus long que 49 caractères:

▾ Pièces jointes

| Type                        | Description |
|-----------------------------|-------------|
| Aucun enregistrement trouvé |             |

← 9

[Réinitialiser](#)

Pièce jointe

Type

Description

Joindre le fichier

← 10

Pièce jointe

Type

Description

Joindre le fichier

← 11

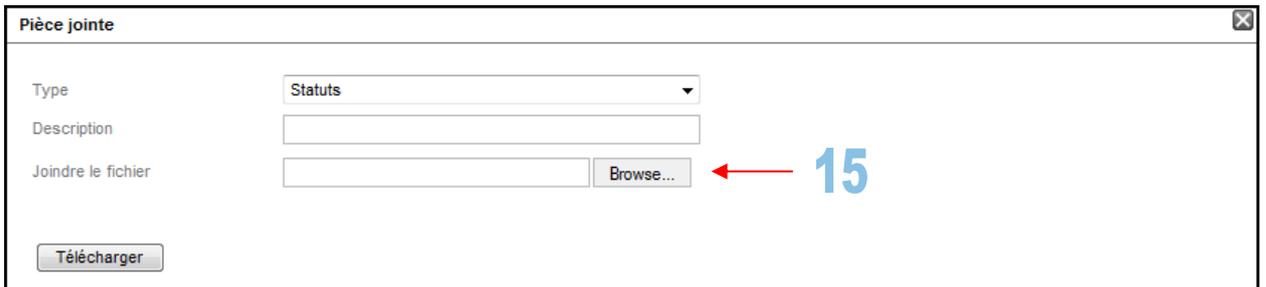
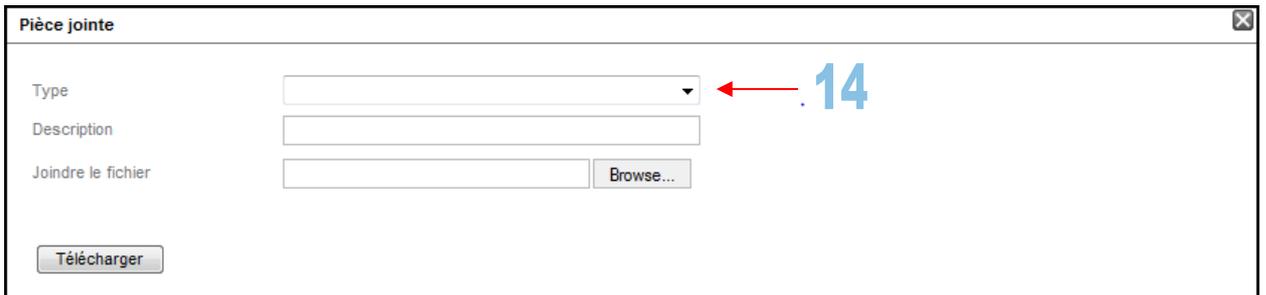
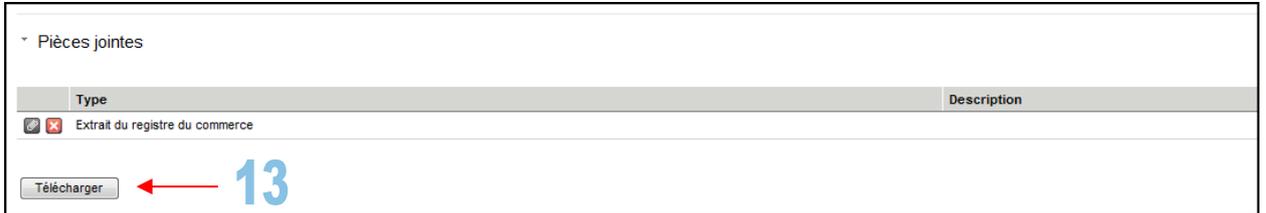
Pièce jointe

Type

Description

Joindre le fichier

← 12



Une fois les masques de saisie intégralement renseignés et les éventuelles pièces jointes téléchargées, cliquer sur le bouton «Exécuter». L'annonce est envoyée à SER et éventuellement à des tiers (principe du contrôle simple). Dans les opérations (types d'avis) permettant de saisir volontairement des informations complémentaires, une fenêtre s'ouvre lorsque l'utilisateur clique sur le bouton «Non» à côté de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation» (voir également à ce sujet les explications figurant au point 3.1 et suiv.).

▾ Pièces jointes

| Type                            | Description |
|---------------------------------|-------------|
| Statuts                         |             |
| Extrait du registre du commerce |             |

17

Votre action a été exécutée avec succès.

Pour consulter la liste des annonces précédentes, ouvrir l'onglet «Opérations enregistrées» et cliquer sur le bouton «Interrogation». Le statut d'exécution est indiqué auprès de chaque annonce.

Accueil   French ▾   libissuer11@six-group.com ▾

Mes tâches   Saisir opération   **Opérations enregistrées**   18

**Opérations enregistrées**

Recherche    Recherche avancée

ISIN

Rechercher par

Opération

ID de l'émetteur

Type d'annonce

Numéro de dossier

Date du / au

État de l'opération

Mis à jour par

Type de message

Trier par

19

12 enregistrements trouvés (0.045sec)

|  | Nom de l'émetteur | ISIN<br>Numéro de valeur<br>Catégorie de titres<br>Description du titre | Opération<br>Type de message<br>Type d'annonce  | Jour de référence/Date ex<br>Date critère<br>Date de paiement<br>Date de l'AG | État de l'opération<br>L'agent émetteur - état de l'opération<br>Etat SER | Mis à jour le<br>Mis à jour par                         | Numéro de dossier |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
|  | ABB Ltd.          | CH.001'222'17'16<br>1222171<br>Actions nominatives<br>ABB LTD N         | Réduction de capital par remboursement<br>de la valeur nominale<br>Nouveau<br>Définitif | 18.12.2014<br>18.12.2014<br>22.12.2014  | Distribué<br>En attente d'une confirmation du DPP<br>Traité par SER       | 19.11.2014 15:36:51<br>Meldepflichten<br>Meldepflichten | 2014A0000006417   |

### 6.1.1.2. Principe du double contrôle

Concernant le principe du double contrôle, se reporter également au point 2.

Mes tâches | Saisir opération | Opérations enregistrées

## Saisir opération

Rechercher

Interrogation > Réinitialiser

| Opération  |
|--|
| <b>SIX Exchange Regulation</b>                                       |
| Changement d'activité principale                                     |
| Changement d'adresse   |
| Changement d'adresse Internet  |
| Changement d'interlocuteurs  |
| Changement de l'organe de révision                                   |
| Changement de la date de référence du bilan                          |
| Exercice du capital conditionnel                                     |
| Modification de la politique de placement / du modèle de rétribution |
| Opting out / Opting up   |
| Rapports financiers  |
| Restrictions de transmissibilité des actions nominatives             |
| Réduction de capital par destruction des actions                     |
| Structure du capital   |

Mes tâches | Saisir opération | Opérations enregistrées

## Opting out / Opting up

ID de l'émetteur: 20279 | Nom de l'émetteur: ABB Ltd.  
Seulement pour SIX Exchange Regulation: Non | Type de message: Nouveau

Informations pour régulateur

Type d'annonce: Définitif  
Opting out / Opting up: [dropdown]  
Pourcentage: [input]  
Message à SIX Exchange Regulation: [text area]  
Contact: IBCISSUER11 IBCISSUER11  
Téléphone (direct): +41-583992152

Pièces jointes

| Type                        | Description |
|-----------------------------|-------------|
| Aucun enregistrement trouvé |             |

Télécharger

Sauvegarder | Imprimer | Exécuter | Réinitialiser

 L'opération a été enregistrée avec succès.

### Opting out / Opting up

|  |       |                   |         |
|--|-------|-------------------|---------|
| ID de l'émetteur                       | 20279 | Nom de l'émetteur | ABB Ltd |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | Non   | Type de message   | Nouveau |

**Informations pour régulateur**

Type d'annonce: Définitif  
Opting out / Opting up: **Opting out** ▼  
Pourcentage:   
Message à SIX Exchange Regulation:   
Contact: IBCISSUER11 IBCISSUER11  
Téléphone (direct): +41-583992152

Pièces jointes

| Type                        | Description |
|-----------------------------|-------------|
| Aucun enregistrement trouvé |             |

**5 (utilisateur 1)** →

[Réinitialiser](#)

### Pièce jointe

Type:  **6 (utilisateur 1)** →

Description:

Joindre le fichier:   **7 (utilisateur 1)** →

**8 (utilisateur 1)** →

 Le fichier a été chargé avec succès.

### Opting out / Opting up

|  |       |                   |          |
|--|-------|-------------------|----------|
| ID de l'émetteur                       | 20279 | Nom de l'émetteur | ABB Ltd. |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | Non   | Type de message   | Nouveau  |

**Informations pour régulateur**

Type d'annonce: Définitif

Opting out / Opting up: **Opting out**

Pourcentage:

Message à SIX Exchange Regulation:

Contact: IBCISSUER11 IBCISSUER11

Téléphone (direct): +41-583992152

Pièces jointes

| Type    | Description |
|---------|-------------|
| Statuts |             |

Télécharger

9 (utilisateur 1)

Sauvegarder Imprimer Exécuter Réinitialiser

Votre action a été exécutée avec succès.

Une fois que le premier utilisateur a élaboré l'annonce et cliqué sur le bouton «Exécuter», tous les autres utilisateurs de l'émetteur sont informés par e-mail de l'annonce à vérifier. De plus, une indication s'affiche dans la liste des tâches de chaque utilisateur :

Mes tâches

Mes tâches | Ebauches

Description: [input] Date de création: 19.11.2014

Référence: [input] Opération: [dropdown]

ID de l'émetteur: 20279 Trier par: Date de la mise à jour | Ordre décroissant

Interrogation | Réinitialiser

3 enregistrements trouvés (0.007sec)

|         | Nom de l'émetteur<br>ISIN | Description<br>Référence                    | Opération              | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur |
|---------|---------------------------|---|------------------------|--|-------------|
| [icons] | ABB Ltd.                  | Nouveau-Définitif-Pour approbation<br>19770 | Opting out / Opting up | 19.11.2014 - 15:52<br>19.11.2014 - 15:52   |             |

Opting out / Opting up

ID de l'émetteur: 20279 Nom de l'émetteur: ABB Ltd.

Seulement pour SIX Exchange Regulation: Non Type de message: Nouveau

Informations pour régulateur

Type d'annonce: Définitif

Opting out / Opting up: [dropdown: Opting out]

Pourcentage: [input]

Message à SIX Exchange Regulation: [text area]

Contact: IBCISSUER11 IBCISSUER11

Téléphone (direct): +41-583992152

Pièces jointes

| Type            | Description |
|-----------------|-------------|
| [icons] Statuts |             |

Télécharger

Sauvegarder | Imprimer | Exécuter | Réinitialiser

✓ Votre action a été exécutée avec succès.

### 6.1.2. Modifier un avis au sein du principe du double contrôle

Lorsqu'un utilisateur envoie une annonce pour la faire vérifier par un deuxième utilisateur, tout autre utilisateur de l'émetteur est autorisé à procéder aux vérifications et le cas échéant à modifier l'annonce. Au cas où il modifie le contenu de l'annonce saisie du premier utilisateur et clique sur le bouton «Exécuter», l'annonce sera soit transmise à SER et éventuellement à d'autres destinataires si l'utilisateur applique le principe du contrôle simple, soit adressée aux autres utilisateurs pour vérification s'il applique le principe du double contrôle. Dans ce dernier cas, les autres utilisateurs sont informés par e-mail ainsi que par un nouvel enregistrement dans leur liste de tâches:

Accueil French ibcissuer12@six-group.com

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

## Mes tâches

1 (utilisateur 2)

Mes tâches Ebauches

Description  Date de création 19.11.2014

Référence  Opération

ID de l'émetteur 20279 Trier par Date de la mise à jour Ordre décroissant

Interrogation 2 (utilisateur 2)

3 enregistrements trouvés (0.007sec)

|  | Nom de l'émetteur<br>ISIN | Description<br>Référence                    | Opération           | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur |
|--|---------------------------|---|---------------------|--|-------------|
|  | ABB Ltd.                  | Nouveau-Définitif-Pour approbation<br>19773 | Rapports financiers | 19.11.2014 - 15:59<br>19.11.2014 - 15:59   |             |

### Rapports financiers

ID de l'émetteur: 20279  
Nom de l'émetteur: ABB Ltd.  
Seulement pour SIX Exchange Regulation: Oui  
Type de message: Nouveau

**Informations pour régulateur**

Type d'annonce: Définitif  
Remise du rapport annuel / rapport semestriel: Rapport semestriel  
Date de publication du rapport: 15.01.2015  
Message à SIX Exchange Regulation: [Texte vide]  
Contact: IBCISSUER12 IBCISSUER12  
Téléphone (direct): +41-583992152

**Pièces jointes**

| Type  | Description |
|---|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Remise du rapport annuel / rapport semestriel |             |

Télécharger

Sauvegarder Imprimer Exécuter ↩️ renvoyer

**3 (utilisateur 2)** (pointe vers le message à SIX Exchange Regulation)

**4 (utilisateur 2)** (pointe vers le bouton Exécuter)

✓ Votre action a été exécutée avec succès.

### 6.1.3. Rappeler une annonce (en cas de contrôle simple et option «Oui» activée auprès de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation» / les types d'avis exclusivement destinés à SER)

Une annonce exclusivement adressée à SER et non encore traitée par cette dernière peut être rappelée par l'utilisateur. L'annonce rappelée ne peut plus être traitée ou supprimée, mais simplement visualisée et imprimée. Il est également possible d'en faire une copie (pour créer un double, se reporter au point 6.1.8):

Mes tâches | Saisir opération | **Opérations enregistrées** | Accueil | French | ibcissuer13@six-group.com

## Opérations enregistrées

Recherche  Recherche avancée

ISIN:

Rechercher par:

Opération:

ID de l'émetteur:

Type d'annonce:

Numéro de dossier:

Date du / au:  -

État de l'opération:

Mis à jour par:

Type de message:

Trier par:

> Réinitialiser

1 enregistrement trouvé (0.032sec)

| Nom de l'émetteur          | ISIN<br>Numéro de valeur<br>Catégorie de titres<br>Description du titre | Opération<br>Type de message<br>Type d'annonce | Jour de référence/Date ex<br>Date critère<br>Date de paiement<br>Date de l'AG | État de l'opération<br>L'agent émetteur - état de l'opération<br>État SER | Mis à jour le<br>Mis à jour par                | Numéro de dossier |
|----------------------------|---|--|---|---|--|-------------------|
| Zurich Insurance Group AG1 |   | Rapports financiers<br>Nouveau<br>Définitif    |   | Distribué<br>En attente d'une traitement par SER                          | 19.11.2014 16:14:52<br>IBCISSUER13 IBCISSUER13 | 2014A0000006420   |

*(A red arrow points to the copy icon in the first row, labeled 3)*

Votre rappel de l'opération a été exécuté avec succès.

### 6.1.4. Remplacer une annonce déjà traitée par SER (principe du contrôle simple)

Une fois l'annonce envoyée et traitée par SER, l'utilisateur n'a plus la possibilité de la rappeler. Il doit alors soit remplacer l'ancienne annonce par une nouvelle, soit annuler l'ancienne annonce (cf. point 6.1.5 ci-dessous). Pour remplacer une annonce, ouvrir l'onglet «Opérations enregistrées», lancer une interrogation puis rechercher et sélectionner l'annonce voulue dans la liste. Cliquer ensuite sur l'icône correspondante (flèche no. 3). Après la modification, envoyer l'annonce une nouvelle fois :

Accueil French ibcissuer13@six-group.com

Mes tâches Saisir opération **Opérations enregistrées**

## Opérations enregistrées 1

Recherche Recherche avancée

ISIN

Rechercher par **Mis à jour le**

Opération

ID de l'émetteur **20280**

Type d'annonce

Numéro de dossier

Date du / au **19.11.2014** **19.11.2014**

État de l'opération

Mis à jour par

Type de message

Trier par **Mis à jour le** **Ordre décroissant**

**Interrogation** Réinitialiser

2 enregistrements trouvés (0.033sec)

|  | Nom de l'émetteur          | ISIN<br>Numéro de valeur<br>Catégorie de titres<br>Description du titre | Opération<br>Type de message<br>Type d'annonce  | Jour de référence/Date ex<br>Date critère<br>Date de paiement<br>Date de l'AG | État de l'opération<br>L'agent émetteur - état de l'opération<br>Etat SER | Mis à jour le<br>Mis à jour par                      | Numéro de dossier |
|--|----------------------------|---|---|---|---|--|-------------------|
|  | Zurich Insurance Group AG1 |   | Date de la prochaine AG<br>Nouveau<br>Définitif | 17.12.2014  | Distribué<br>Traité par SER   | 19.11.2014 16:30:08<br>Meldepflichten Meldepflichten | 2014A0000006421   |

Accueil French ibcissuer13@six-group.com

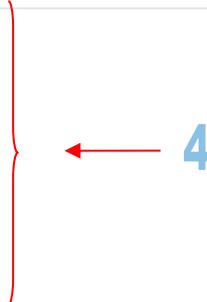
Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

### Date de la prochaine AG

ID de l'émetteur: 20280 Nom de l'émetteur: Zurich Insurance Group AG1  
Seulement pour SIX Exchange Regulation:  Oui  Non Type de message: Nouveau

**Informations pour régulateur**

Type d'annonce: Définitif  
Date de la prochaine AG: 17.12.2014  
Date de l'assemblée des participants:   
Type de la Réunion: Réunion ordinaire  
Message à SIX Exchange Regulation:   
Contact: IBCISSUER13 IBCISSUER13  
Téléphone (direct): +41-583992152



Sauvegarder Imprimer Exécuter Réinitialiser



✓ Votre rappel de l'opération a été exécuté avec succès.

Pour remplacer une annonce alors que l'éventuel délai fixé pour la soumission de ce type d'avis dans la [DDAR annexe 1](#) a expiré, contacter sans attendre l'équipe «Devoirs d'annonce» de SER par téléphone (tél. +41 [0]58 399 21 52 ou +41 [0]58 399 29 13).

### 6.1.5. Annuler une annonce déjà traitée par SER (principe du contrôle simple)

Pour simplement annuler, sans la remplacer, une annonce déjà traitée par SER, ouvrir l'onglet «Opérations enregistrées», lancer une interrogation puis rechercher et sélectionner l'annonce voulue. Cliquer ensuite sur l'icône correspondante (flèche no. 3) pour annuler l'annonce.

Un nouveau masque de saisie s'affiche. Dans le champ «Remarques concernant l'annulation», indiquer les motifs de l'annulation. A défaut, taper un trait d'union.

Cliquer ensuite sur le bouton «Exécuter»:

Accueil French ibcissuer13@six-group.com

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

## Opérations enregistrées

Recherche Recherche avancée

ISIN

Rechercher par Mis à jour le

Opération

ID de l'émetteur 20280

Type d'annonce

Numéro de dossier

Date du / au 19.11.2014 19.11.2014

État de l'opération

Mis à jour par

Type de message

Trier par Mis à jour le Ordre décroissant

Interrogation Réinitialiser

## Opérations enregistrées

Recherche Recherche avancée

ISIN

Rechercher par Mis à jour le

Opération

ID de l'émetteur 20280

Type d'annonce

Numéro de dossier

Date du / au 19.11.2014 19.11.2014

État de l'opération

Mis à jour par

Type de message

Trier par Mis à jour le Ordre décroissant

Interrogation Réinitialiser

2 enregistrements trouvés (0.033sec)

|  | Nom de l'émetteur          | ISIN<br>Numéro de valeur<br>Catégorie de titres<br>Description du titre | Opération<br>Type de message<br>Type d'annonce  | Jour de référence/Date ex<br>Date critère<br>Date de paiement<br>Date de l'AG | État de l'opération<br>L'agent émetteur - état de l'opération<br>Etat SER | Mis à jour le<br>Mis à jour par                      | Numéro de dossier |
|--|----------------------------|---|---|---|---|--|-------------------|
|  | Zurich Insurance Group AG1 |   | Date de la prochaine AG<br>Nouveau<br>Définitif | 17.12.2014  | Distribué<br>Traité par SER   | 19.11.2014 16:30:08<br>Meldepflichten Meldepflichten | 2014A0000006421   |

**Date de la prochaine AG**

|  |       |                   |                            |
|--|-------|-------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                       | 20280 | Nom de l'émetteur | Zurich Insurance Group AG1 |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | Non   | Type de message   | Nouveau                    |

**Informations pour régulateur**

Type d'annonce: Définitif  
 Date de la prochaine AG: 17.12.2014  
 Date de l'assemblée des participants:  
 Type de la Réunion: Réunion ordinaire  
 Message à SIX Exchange Regulation:  
 Remarques de SIX Exchange Regulation:  
 Contact: IBCISSUER13 IBCISSUER13  
 Remarques concernant l'annulation:  
 Remarques supplémentaires concernant l'annulation:

Exécuter [↩ Réinitialiser](#)

Votre rappel de l'opération a été exécuté avec succès.

### 6.1.6. Annuler une annonce (principe du double contrôle)

Le premier utilisateur doit ouvrir l'onglet « Opérations enregistrées », lancer une interrogation puis rechercher et sélectionner l'annonce voulue. Cliquer ensuite sur l'icône correspondante (flèche no. 3) pour annuler l'annonce.

Accueil French ibcissuer11@six-group.com

Mes tâches Saisir opération **Opérations enregistrées**

**Opérations enregistrées 1 (utilisateur 1)**

Recherche Recherche avancée

ISIN:

Rechercher par: Mis à jour le  Date du / au: 20.11.2014  20.11.2014

Opération:  État de l'opération:

ID de l'émetteur: 20279 Mis à jour par:

Type d'annonce:  Type de message:

Numéro de dossier:  Trier par: Mis à jour le  Ordre décroissant

**Interrogation** [↩ Réinitialiser](#) **2 (utilisateur 1)**

### Opérations enregistrées

Recherche  Recherche avancée

ISIN:

Rechercher par:

Opération:

ID de l'émetteur:

Type d'annonce:

Numéro de dossier:

Date du / au:

État de l'opération:

Mis à jour par:

Type de message:

Trier par:

> Réinitialiser

**3 (utilisateur 1)**

2 enregistrements trouvés (0.045sec)

|  | Nom de l'émetteur | ISIN<br>Numéro de valeur<br>Catégorie de titres<br>Description du titre | Opération<br>Type de message<br>Type d'annonce | Jour de référence/Date ex<br>Date critère<br>Date de paiement<br>Date de l'AG | État de l'opération<br>L'agent émetteur - état de l'opération<br>Etat SER | Mis à jour le<br>Mis à jour par                      | Numéro de dossier |
|--|-------------------|---|--|---|---|--|-------------------|
|  | ABB Ltd.          | CH.001'222'171'6<br>1222171<br>Actions nominatives<br>ABB LTD N         | Dividende en espèces<br>Nouveau<br>Provisoire  | 19.05.2015<br>20.05.2015<br>21.05.2015<br>15.05.2015                          | Distribué<br>En attente d'une confirmation du DPP<br>Traité par SER       | 20.11.2014 15:47:08<br>Meldepflichten Meldepflichten | 2014A0000006429   |

Un nouveau masque de saisie s'affiche. Dans le champ «Remarques concernant l'annulation», indiquer les motifs de l'annulation. A défaut, taper un trait d'union.

### Dividende en espèces

ID de l'émetteur: 20279

ISIN: CH.001'222'171'6

Description du titre: ABB LTD N

Symbole du titre: ABBN

Seulement pour SIX Exchange Regulation: Non

Nom de l'émetteur: ABB Ltd.

Numéro de valeur: 1222171

Catégorie de titres: Actions nominatives

ID du domicile de paiement principal: CH000024-SIX SIS AG

Type de message: Nouveau

**Informations pour régulateur**

Type d'annonce: Provisoire

Date de la AG: 15.05.2015

Date de l'assemblée des participants: 19.05.2015

Date ex: 21.05.2015

Date de paiement: 21.05.2015

Numéro de coupon: -

Monnaie: CHF

Montant du dividende brut par droit de participation: 5.50

Dont dividende spécial (montant): 0.00

Message à SIX Exchange Regulation: -

Remarques de SIX Exchange Regulation: -

Remarques au marché: -

Contact: IBCISSUER11 IBCISSUER11

Téléphone (direct): +41-583992913

Remarques concernant l'annulation:

**4 (utilisateur 1)**

Exécuter > Réinitialiser

✓ Votre action a été exécutée avec succès.

Si le premier utilisateur a élaboré l'annonce et clique sur le bouton « Exécuter », tous les autres utilisateurs de l'émetteur sont informés par e-mail qu'une annonce doit être annulée. De plus, une indication s'affiche dans la liste des tâches de chaque utilisateur.

Accueil French ibcissuer12@six-group.com

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

### Mes tâches

Mes tâches Ebauches

Description  Date de création 20.11.2014

Référence  Opération

ID de l'émetteur 20279 Trier par Date de la mise à jour Ordre décroissant

Interrogation > Réinitialiser

2 enregistrements trouvés (0.006sec)

|  | Nom de l'émetteur<br>ISIN | Description<br>Référence                      | Opération            | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur |
|--|---------------------------|---|----------------------|--|-------------|
|  | ABB Ltd.<br>CH.0012221716 | Supprimé-Provisoire-Pour approbation<br>19806 | Dividende en espèces | 20.11.2014 - 16:04<br>20.11.2014 - 16:04   |             |

1 (utilisateur 2)

2 (utilisateur 2)

**Informations pour régulateur**

Type d'annonce: Provisoire  
Date de la AG: 15.05.2015  
Date de l'assemblée des participants: 19.05.2015  
Date ex: 19.05.2015  
Date de paiement: 21.05.2015  
Numéro de coupon:  
Monnaie: CHF  
Montant du dividende brut par droit de participation: 5.50  
Dont dividende spécial (montant): 0.00  
Message à SIX Exchange Regulation:  
Remarques de SIX Exchange Regulation:  
Remarques au marché:  
Contact: IBCISSUER11 IBCISSUER11  
Téléphone (direct): +41-583992913  
Remarques concernant l'annulation: -  
Remarques supplémentaires concernant l'annulation:

Pièces jointes

| Type                        | Description |
|-----------------------------|-------------|
| Aucun enregistrement trouvé |             |

**3 (utilisateur 2)**

> Réinitialiser

 Votre action a été exécutée avec succès.

L'annonce se trouve après l'annulation dans l'onglet « Opérations enregistrées » à l'état « annulation ». L'annonce annulée ne peut plus être traitée, mais simple visualisée et imprimée. Il est également possible d'en faire une copie (pour créer un double, se reporter au point 6.1.8 ci-dessous) :

Opérations enregistrées

Recherche Recherche avancée

ISIN: [ ]

Rechercher par: Mis à jour le

Opération: [ ]

ID de l'émetteur: 20279

Type d'annonce: [ ]

Numéro de dossier: [ ]

Date du / au: 20.11.2014 20.11.2014

État de l'opération: [ ]

Mis à jour par: [ ]

Type de message: [ ]

Trier par: Mis à jour le Ordre décroissant

Interrogation Réinitialiser

4 enregistrements trouvés (0.035sec)

|  | Nom de l'émetteur | ISIN<br>Numéro de valeur<br>Catégorie de titres<br>Description du titre | Opération<br>Type de message<br>Type d'annonce   | Jour de référence/Date ex<br>Date critère<br>Date de paiement<br>Date de l'AG | État de l'opération<br>L'agent émetteur - état de l'opération<br>Etat SER               | Mis à jour le<br>Mis à jour par                | Numéro de dossier |
|--|-------------------|---|--|---|---|--|-------------------|
|  | ABB Ltd.          | CH.0012221716<br>1222171<br>Actions nominatives<br>ABB LTD N            | Dividende en espèces<br>Annulation<br>Provisoire | 19.05.2015<br>20.05.2015<br>21.05.2015<br>15.05.2015                          | Distribué<br>En attente d'une confirmation du DPP<br>En attente d'un traitement par SER | 20.11.2014 16:11:15<br>IBCISSUER12 IBCISSUER12 | 2014A0000006430   |

## 6.1.7. Radier une annonce (principe du double contrôle)

### 6.1.7.1. Radier une annonce déjà traitée - Nettoyer la liste des tâches

Si le premier utilisateur a détecté l'annonce et cliqué sur le bouton « Exécuter », tous les autres utilisateurs en sont informés par e-mail qu'un message doit être vérifié. Si un autre utilisateur a confirmé le message dans l'entre-temps, les autres utilisateurs ont la possibilité de radier la tâche de votre liste de tâches (flèche no. 1) :

Mes tâches

Mes tâches Ebauches

Description: [ ]

Référence: [ ]

ID de l'émetteur: 20279

Date de création: 20.11.2014

Opération: [ ]

Trier par: Date de la mise à jour Ordre décroissant

Interrogation Réinitialiser

2 enregistrements trouvés (0.007sec)

|  | Nom de l'émetteur<br>ISIN | Description<br>Référence                   | Opération           | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur |
|--|---------------------------|--|---------------------|--|-------------|
|  | ABB Ltd.                  | Nouvel-Définitif-Pour approbation<br>19810 | Rapports financiers | 20.11.2014 - 16:41<br>20.11.2014 - 16:41   |             |

### 6.1.7.2. Radier des annonces dans l'état : « Pending dissemination to market »

Si un utilisateur veuille radier une annonce dans sa liste de tâches avec le statut « Pending dissemination to market », il peut cliquer sur l'icône appropriée (flèche no. 1) :

The screenshot shows the 'Mes tâches' (My tasks) interface. At the top, there are tabs for 'Mes tâches' and 'Ebauches'. Below are search filters for Description, Référence, ID de l'émetteur (20279), Date de création (20.11.2014), Opération, and Trier par. There are also buttons for 'Interrogation' and 'Réinitialiser'. A table below shows 3 records. The first record is highlighted with a red arrow and a blue '1' pointing to a trash icon in the action column.

| Nom de l'émetteur<br>ISIN   | Description<br>Référence                 | Opération            | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur |
|-----------------------------|--|----------------------|--|-------------|
| ABB Ltd<br>CH.001'222'171'6 | Pending dissemination to market<br>19815 | Dividende en espèces | 20.11.2014 - 16:50<br>20.11.2014 - 16:50   |             |

The screenshot shows the 'Mes tâches' interface after the first action. The task's status is now 'Radié - en attente d'approbation'. A red arrow points to a radiation icon in the action column, labeled with a blue '2'.

| Nom de l'émetteur<br>ISIN   | Description<br>Référence                  | Opération            | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur             |
|-----------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| ABB Ltd<br>CH.001'222'171'6 | Radié - en attente d'approbation<br>19815 | Dividende en espèces | 20.11.2014 - 16:50<br>20.11.2014 - 16:50   | IBCISSUER11 IBCISSUER11 |

Ensuite, une deuxième icône (flèche no. 2) apparaît qui vous permet de faire le défaire de la radiation. Les autres utilisateurs peuvent voir aussi dans leur liste de tâches que cet objet est marqué pour radiation et ils ont maintenant la possibilité de radier la tâche permanente (flèche no. 3), ou inverser la radiation (flèche no. 4) et l'exécuter.

The screenshot shows the 'Mes tâches' interface with the same task. A red arrow points to a radiation icon in the action column, labeled with a blue '3'. Another red arrow points to a 'cancel radiation' icon in the action column, labeled with a blue '4'.

| Nom de l'émetteur<br>ISIN   | Description<br>Référence                  | Opération            | Date de création<br>Date de la mise à jour | Utilisateur             |
|-----------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| ABB Ltd<br>CH.001'222'171'6 | Radié - en attente d'approbation<br>19815 | Dividende en espèces | 20.11.2014 - 16:50<br>20.11.2014 - 16:50   | IBCISSUER11 IBCISSUER11 |

### 6.1.8. Copier une annonce (créer un double)

Lorsque l'annonce à élaborer est identique ou semblable à une annonce précédente, l'utilisateur peut faire une copie de l'ancienne annonce. Pour ce faire, ouvrir l'onglet «Opérations enregistrées», rechercher l'annonce en question puis cliquer sur l'icône correspondante (flèche no. 3). L'utilisateur peut ensuite apporter toute modification requise à la nouvelle annonce avant de l'envoyer :

Accueil French ibcissuer11@six-group.com

Mes tâches Saisir opération **Opérations enregistrées**

## Opérations enregistrées

Recherche Recherche avancée

ISIN

Rechercher par

Opération

ID de l'émetteur

Type d'annonce

Numéro de dossier

Date du / au

État de l'opération

Mis à jour par

Type de message

Trier par

## Opérations enregistrées

Recherche Recherche avancée

ISIN

Rechercher par

Opération

ID de l'émetteur

Type d'annonce

Numéro de dossier

Date du / au

État de l'opération

Mis à jour par

Type de message

Trier par

5 enregistrements trouvés (0.035sec)

|  | Nom de l'émetteur | ISIN<br>Numéro de valeur<br>Catégorie de titres<br>Description du titre | Opération<br>Type de message<br>Type d'annonce | Jour de référence/Date ex<br>Date critère<br>Date de paiement<br>Date de l'AG | État de l'opération<br>L'agent émetteur - état de l'opération<br>État SER | Mis à jour le<br>Mis à jour par                      | Numéro de dossier |
|--|-------------------|---|--|---|---|--|-------------------|
|  | ABB Ltd.          | CH 001'222'171'6<br>1222171<br>Actions nominatives<br>ABB LTD N         | Dividende en espèces<br>Nouveau<br>Provisoire  | 19.05.2015<br>20.05.2015<br>21.05.2015<br>15.05.2014                          | Distribué<br>Traité par SER   | 20.11.2014 16:50:13<br>Meldepflichten Meldepflichten | 2014A0000006432   |

## 6.2. Traitement de l'annonce par SER

### 6.2.1. Traitement par SER

L'utilisateur est averti dans l'onglet «Opérations enregistrées» que SER a traité l'annonce:

The screenshot shows the 'Opérations enregistrées' page with the following search filters:

- ISIN: [Empty]
- Rechercher par: Mis à jour le
- Opération: [Empty]
- ID de l'émetteur: 20279
- Type d'annonce: [Empty]
- Numéro de dossier: [Empty]
- Date du / au: 20.11.2014 to 20.11.2014
- État de l'opération: [Empty]
- Mis à jour par: [Empty]
- Type de message: [Empty]
- Trier par: Mis à jour le, Ordre décroissant

5 enregistrements trouvés (0.035sec)

|  | Nom de l'émetteur | ISIN<br>Numéro de valeur<br>Catégorie de titres<br>Description du titre | Opération<br>Type de message<br>Type d'annonce | Jour de référence/Date ex<br>Date critère<br>Date de paiement<br>Date de l'AG | État de l'opération<br>L'agent émetteur - état de l'opération<br>État SER | Mis à jour le<br>Mis à jour par                      | Numéro de dossier |
|--|-------------------|---|--|---|---|--|-------------------|
|  | ABB Ltd.          | CH 001'222'171'S<br>1222171<br>Actions nominatives<br>ABB LTD N         | Dividende en espèces<br>Nouveau<br>Provisoire  | 19.05.2015<br>20.05.2015<br>21.05.2015<br>15.05.2014                          | Distribué<br>Traité par SER   | 20.11.2014 16:50:13<br>Meldepflichten Meldepflichten | 2014A0000006432   |

## 6.2.2. Rejet par SER

Dans la liste des avis enregistrés, une mention signale à l'utilisateur que SER a rejeté l'annonce. Les motifs du rejet sont indiqués dans un e-mail adressé aux utilisateurs. Remarque concernant les types d'avis (opérations) non exclusivement destinés à SER: si l'utilisateur ne clique pas sur le bouton «Oui» à côté de «Seulement pour SIX Exchange Regulation», l'annonce sera réceptionnée par des tiers et pourra donc acquérir un caractère public **avant même d'être rejetée** par SER (cf. point 3.1 et suiv. ci-dessus et point 6.2 ci-dessus):

Accueil French ibcissuer13@six-group.com

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

### Opérations enregistrées

Recherche Recherche avancée

ISIN

Rechercher par

Opération

ID de l'émetteur

Type d'annonce

Numéro de dossier

Date du / au

État de l'opération

Mis à jour par

Type de message

Trier par

[Réinitialiser](#)

6 enregistrements trouvés (0.045sec)

|  | Nom de l'émetteur          | ISIN<br>Numéro de valeur<br>Catégorie de titres<br>Description du titre | Opération<br>Type de message<br>Type d'annonce | Jour de référence/Date ex<br>Date critère<br>Date de paiement<br>Date de l'AG | État de l'opération<br>L'agent émetteur - état de l'opération<br>État SER | Mis à jour le<br>Mis à jour par                      | Numéro de dossier |
|--|----------------------------|---|--|---|---|--|-------------------|
|  | Zurich Insurance Group AG1 |   | Opting out / Opting up<br>Nouveau<br>Définitif |   | Distribué<br>Rejeté par SER   | 20.11.2014 17:04:51<br>Meldepflichten Meldepflichten | 2014A0000006433   |

### 6.3. Cas particulier de la fonction « Seulement pour SIX Exchange Regulation »

Si, pour des raisons de confidentialité, l'utilisateur souhaite au préalable envoyer l'annonce uniquement à SER, il peut le faire en cliquant sur le bouton « Oui » auprès de la mention « Seulement pour SIX Exchange Regulation ». SER sera alors le seul destinataire de l'annonce et en traitera le contenu de manière confidentielle. Cela signifie par exemple que dans un premier temps, il ne sera publié aucune Information officielle au sens du [art. 6 DDAR](#). Il faudra ensuite renvoyer l'annonce pour que celle-ci parvienne en temps voulu aux autres destinataires souhaités (cf. point 3.1 et suiv. ci-dessus). Sous l'onglet « Mes tâches » il y a un renseignement correspondant (cf. aussi point 3.1 ci-dessus).

Dans le champ « Message à SIX Exchange Regulation », indiquer la date de levée de la confidentialité. SER traitera l'annonce en conséquence à compter de cette date.

#### Dividende en espèces

|  |  |                                      |                            |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                       | 20280  | Nom de l'émetteur                    | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN                                   | CH.0011075394  | Numéro de valeur                     | 1107539                    |
| Description du titre                   | ZURICH INSURANCE N   | Catégorie de titres                  | Actions nominatives        |
| Symbole du titre                       | ZURN   | ID du domicile de paiement principal |                            |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message                      | Nouveau                    |

Informations pour régulateur

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Type d'annonce                                       |                         |
| Date de la AG  |                         |
| Date de l'assemblée des participants                 |                         |
| Date ex  |                         |
| Date de paiement                                     |                         |
| Numéro de coupon                                     |                         |
| Monnaie  | CHF                     |
| Montant du dividende brut par droit de participation |                         |
| Dont dividende spécial (montant)                     | 0.00                    |
| Message à SIX Exchange Regulation                    |                         |
| Remarques au marché                                  |                         |
| Contact  | IBCISSUER13 IBCISSUER13 |
| Téléphone (direct)                                   | +41-583962913           |

## 7. Différents types d'avis (opérations)

### 7.1. Types d'avis (opérations) exclusivement adressés à SER

Certains types d'avis (opérations) sont exclusivement destinés à SER, sachant que leur contenu peut être suivant le cas partiellement ou complètement publié une fois traité par SER (p. ex. dans une Information officielle au sens du [art. 6 DDAR](#) ou sur les [pages web](#) de SIX Swiss Exchange SA).

#### 7.1.1. Types d'avis (opérations) se rapportant au système de négoce

##### 7.1.1.1. Exercice du capital conditionnel

L'annonce mensuelle du capital conditionnel peut être notifiée à SER au moyen du type d'avis «Exercice du capital conditionnel» ([DDAR, annexe 1](#), ch. 5.02):

| Exercice du capital conditionnel                                      |                         |                     |                            |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur  | 20280                   | Nom de l'émetteur   | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN  |                         | Numéro de valeur    |                            |
| Description du titre  |                         | Catégorie de titres |                            |
| Symbole du titre  |                         | Type de message     | Nouveau                    |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation                                | Non                     |                     |                            |
| Informations pour régulateur  |                         |                     |                            |
| Type d'annonce  | Définitif               |                     |                            |
| Capital conditionnel selon statuts (annonce par article)              |                         |                     |                            |
| Etat à fin  |                         |                     |                            |
| Nombre de titres investis   |                         |                     |                            |
| Nombre de titres investis (mois précédent)                            |                         |                     |                            |
| Nombre de titres exercés sur le capital conditionnel (mois précédent) |                         |                     |                            |
| Nombre de titres restant du capital conditionnel                      |                         |                     |                            |
| Nombre de titres restant du capital conditionnel (mois précédent)     |                         |                     |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation                                     |                         |                     |                            |
| Contact   | IBCISSUER13 IBCISSUER13 |                     |                            |
| Téléphone (direct)  | +41-583992913           |                     |                            |

Lorsque l'émetteur sait d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de capital conditionnel à exercer dans les mois à venir, il peut faire une demande à SER par e-mail ([reporting-obligations@six-group.com](mailto:reporting-obligations@six-group.com)) de le dispenser de ce devoir d'annonce. La dispense est limitée à un an, mais l'émetteur peut ensuite faire une demande de reconduction.

### 7.1.1.2. Réduction de capital par destruction des actions

En cas de destruction de titres suite à une réduction de capital, il convient d'utiliser le type d'avis (opération) «Réduction de capital par destruction des actions» (DDAR, annexe 1, ch. 5.04).

La réduction de capital doit être officialisée par voie d'inscription au registre du commerce:

| Réduction de capital par destruction des actions |  |                     |   |
|--|--|---------------------|---|
| ID de l'émetteur                                 | <input type="text" value="20280"/>                             | Nom de l'émetteur   | <input type="text" value="Zurich Insurance Group AG1"/> |
| ISIN   | <input type="text"/>   | Numéro de valeur    | <input type="text"/>                                    |
| Description du titre                             | <input type="text"/>   | Catégorie de titres | <input type="text"/>                                    |
| Symbole du titre                                 | <input type="text"/>   | Type de message     | Nouveau   |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation           | <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |                     |   |
| Informations pour régulateur                     |  |                     |   |
| Type d'annonce                                   | Définitif  |                     |   |
| Date ex (date de changement en bourse)           | <input type="text"/>   |                     |   |
| Nombre d'actions détruites                       | <input type="text"/>   |                     |   |
| Nouveau nombre de titres en circulation          | <input type="text"/>   |                     |   |
| Message à SIX Exchange Regulation                | <input type="text"/>   |                     |   |
| Remarques au marché                              | <input type="text"/>   |                     |   |
| Contact  | <input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/>           |                     |   |
| Téléphone (direct)                               | <input type="text" value="+41-583992913"/>                     |                     |   |

## 7.1.2. Types d'avis (opérations) de nature essentiellement administrative

### 7.1.2.1. Changement d'adresse

Le type d'avis (opération) «Changement d'adresse» permet de notifier un changement d'adresse du siège ou du lieu de l'administration (DDAR, annexe 1, ch. 1.02), de l'adresse pour l'envoi de documents juridiquement pertinents (DDAR, annexe 1, ch. 1.03) et de l'adresse de facturation (DDAR, annexe 1, ch. 1.04) :

| Changement d'adresse                   |  |                   |                            |
|--|--|-------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                       | 20280  | Nom de l'émetteur | Zurich Insurance Group AG1 |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non | Type de message   | Nouveau                    |
| Informations pour régulateur           |  |                   |                            |
| Type d'annonce                         | Définitif  |                   |                            |
| Type d'adresse                         | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Rue, n°                                | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Case postale                           | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Localité                               | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Code postale                           | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Pays                                   | Suisse   |                   |                            |
| Téléphone                              | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Fax                                    | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Email                                  | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Langue de correspondance               | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation      | <input type="text"/>   |                   |                            |
| Contact                                | IBCISSUER13 IBCISSUER13  |                   |                            |
| Téléphone (direct)                     | +41-583992913  |                   |                            |

### 7.1.2.2. Changement d'interlocuteur

Le type d'avis (opération) «Changement d'interlocuteurs» permet de notifier tout changement parmi les interlocuteurs spécifiés dans la [DDAR, annexe 1](#), ch. 1.07 (président du conseil d'administration, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Head of Investor Relations, contact pour la publicité événementielle, interlocuteur pour les devoirs d'annonce).

Pour signaler qu'une personne précédemment indiquée n'exerce plus cette fonction alors que son successeur n'est pas encore connu, saisir la mention «Néant» dans les champs «Successeur - nom de famille» et «Successeur - prénom», et sélectionner un titre quelconque dans le menu déroulant du champ «Successeur - titre»:

#### Changement d'interlocuteurs

---

|  |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
| ID de l'émetteur                       | <input type="text" value="20280"/>                             | Nom de l'émetteur | <input type="text" value="Zurich Insurance Group AG1"/> |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non | Type de message   | Nouveau   |

Informations pour régulateur

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Type d'annonce                   | Définitif   |
| Date effective                   | <input type="text" value=""/> <input type="button" value="ST"/> |
| Objet                            | <input type="text" value=""/>                                   |
| Prédécesseur - nom de famille    | <input type="text" value=""/>                                   |
| Prédécesseur - prénom            | <input type="text" value=""/>                                   |
| Successeur - titre               | <input type="text" value=""/>                                   |
| Successeur - nom de famille      | <input type="text" value=""/>                                   |
| Successeur - prénom              | <input type="text" value=""/>                                   |
| Rue, n°                          | <input type="text" value=""/>                                   |
| Casa postale                     | <input type="text" value=""/>                                   |
| Code postale                     | <input type="text" value=""/>                                   |
| Localité                         | <input type="text" value=""/>                                   |
| Pays                             | <input type="text" value="Suisse"/>                             |
| Téléphone (direct)               | <input type="text" value=""/>                                   |
| No. de téléphone mobile          | <input type="text" value=""/>                                   |
| Fax                              | <input type="text" value=""/>                                   |
| E-mail (direct)                  | <input type="text" value=""/>                                   |
| E-mail de l'équipe               | <input type="text" value=""/>                                   |
| Raison du changement de fonction | <input type="text" value=""/>                                   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Autres commentaires               | <input style="height: 40px;" type="text"/>           |
| Langue de correspondance          | <input type="text" value=""/>                        |
| Message à SIX Exchange Regulation | <input style="height: 40px;" type="text"/>           |
| Contact                           | <input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/> |
| Téléphone (direct)                | <input type="text" value="+41-583992913"/>           |

### 7.1.2.3. Modification de la politique de placement / du modèle de rétribution

Conformément aux art. 76 et 84 RC, les sociétés d'investissement et les sociétés immobilières sont tenues de signaler à SER toute modification de leur politique de placement ou de leur modèle de rémunération à l'aide du type d'avis (opération) «Modification de la politique de placement / du modèle de rétribution» (DDAR, annexe 1, ch. 1.10). Cet avis doit impérativement s'accompagner d'un document PDF décrivant la nouvelle politique de placement ou le nouveau modèle de rétribution.

Le contenu de l'annonce et du document PDF n'étant pas publié par la bourse et donc automatiquement traité de manière confidentielle par SER, il n'est pas proposé d'option oui/non auprès de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation» (cf. point 3.1 ci-dessus) :

| Modification de la politique de placement / du modèle de rétribution |                         |                   |                            |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur   | 20280                   | Nom de l'émetteur | Zurich Insurance Group AG1 |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation                               | Oui                     | Type de message   | Nouveau                    |
| Informations pour régulateur   |                         |                   |                            |
| Type d'annonce   | Définitif               |                   |                            |
| Date effective   |                         |                   |                            |
| Raison pour le changement  |                         |                   |                            |
| Explication  |                         |                   |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation                                    |                         |                   |                            |
| Contact  | IBCISSUER13 IBCISSUER13 |                   |                            |
| Téléphone (direct)   | +41-583992913           |                   |                            |

### 7.1.3. Types d'avis (opérations) ayant pour vocation première d'informer les opérateurs du marché

#### 7.1.3.1. Changement d'adresse Internet

Le type d'avis (opération) «Changement d'adresse Internet» permet de communiquer les liens suivants: lien vers la page d'accueil de l'émetteur, liens vers le formulaire d'inscription à la liste de diffusion (système «push») et le répertoire des annonces événementielles (système «pull»), lien vers le calendrier d'entreprise, lien vers le répertoire des états financiers (DDAR, annexe 1, ch. 1.08) :

| Changement d'adresse Internet   |  |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
| ID de l'émetteur  | 20280  | Nom de l'émetteur   | Zurich Insurance Group AG1 |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation  | <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non | Type de message   | Nouveau                    |
| <b>Informations pour régulateur</b>   |  |   |                            |
| Type d'annonce  | Définitif  |   |                            |
| Date effective  | <input type="text"/>   |  |                            |
| Lien vers l'inscription à la liste de diffusion électronique (système "push")                 | <input type="text"/>   |   |                            |
| Lien vers le site Internet permettant d'accéder aux annonces événementielles (système "pull") | <input type="text"/>   |   |                            |
| Lien vers le site Internet de l'émetteur  | <input type="text"/>   |   |                            |
| Lien vers le calendrier de l'entreprise   | <input type="text"/>   |   |                            |
| Lien vers les rapports financiers   | <input type="text"/>   |   |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation   | <input type="text"/>   |   |                            |
| Contact   | IBCISSUER13 IBCISSUER13  |   |                            |
| Téléphone (direct)  | +41-583992913  |   |                            |

### 7.1.3.2. Structure du capital

La création ou la suppression de capital autorisé ou conditionnel dans les statuts est à notifier avec le type d'avis (opération) «Structure du capital» (DDAR, annexe 1, ch. 5.01). Ce type d'avis (opération) permet aussi de procéder à l'inscription annuelle des nouveaux titres issus du capital conditionnel au registre du commerce (DDAR, annexe 1, ch. 5.03), aussi bien que pour préciser l'actuel nombre de titres de participation (droits de participation) émis et de droits de vote y afférents pour émetteurs n'ayant pas de siège en Suisse (DDAR, annexe 1, ch. 5.05).

Les modifications apportées à la structure du capital doivent être officialisées par une inscription au registre du commerce. Comme l'annonce envoyée à SER s'accompagne nécessairement d'un extrait du registre du commerce au format PDF, la possibilité d'informer préalablement SER à titre confidentiel est exclue d'emblée :

| Structure du capital   |                               |                     |                            |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur   | 20280                         | Nom de l'émetteur   | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN   | CH.0011075394                 | Numéro de valeur    | 1107539                    |
| Description du titre   | ZURICH INSURANCE N            | Catégorie de titres | Actions nominatives        |
| Symbole du titre   | ZURN                          | Type de message     | Nouveau                    |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation                         | Non                           |                     |                            |
| <b>Informations pour régulateur</b>                            |                               |                     |                            |
| Type d'annonce   | Définitif                     |                     |                            |
| Modification du capital  | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Nombre d'actions (titres de participation)                     | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Début de la période de validité du capital autorisé            | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Fin de la période de validité du capital autorisé              | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Sociétés étrangères: le nombre de titres de participation émis | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Sociétés étrangères: le nombre de droits de votes              | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Sociétés étrangères: jour de référence                         | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Articles des statuts applicables                               | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation                              | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Remarques au marché  | <input type="text" value=""/> |                     |                            |
| Contact  | IBCISSUER13 IBCISSUER13       |                     |                            |
| Téléphone (direct)   | +41-583992913                 |                     |                            |

### 7.1.3.3. Opting out / Opting up

Le type d'avis (opération) «Opting out / Opting up» permet de notifier l'ajout ou la suppression d'une clause «opting out» ou «opting up» au sens de la [DDAR, annexe 1](#), ch. 3.05.

Comme l'ajout ou la suppression de ces clauses requiert l'agrément de l'AG et ne peut être notifié à SER avant la modification des statuts, le contenu de l'annonce est déjà connu publiquement à ce moment. Il serait donc inutile d'adresser l'annonce à SER à titre confidentiel. En conséquence, SER traite immédiatement l'annonce:

| Opting out / Opting up                 |                               |                   |                            |
|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                       | 20280                         | Nom de l'émetteur | Zurich Insurance Group AG1 |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | Non                           | Type de message   | Nouveau                    |
| Informations pour régulateur           |                               |                   |                            |
| Type d'annonce                         | Définitif                     |                   |                            |
| Opting out / Opting up                 | <input type="text" value=""/> |                   |                            |
| Pourcentage                            | <input type="text" value=""/> |                   |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation      | <input type="text" value=""/> |                   |                            |
| Contact                                | IBCISSUER13 IBCISSUER13       |                   |                            |
| Téléphone (direct)                     | +41-583992913                 |                   |                            |

### 7.1.3.4. Restrictions de transmissibilité des actions nominatives

L'ajout ou la suppression dans les statuts de clauses relatives à la restriction de transmissibilité d'actions nominatives est notifié à l'aide du type d'avis (opération) «Restrictions de transmissibilité des actions nominatives» (DDAR, annexe 1, ch. 3.06).

Comme l'ajout ou la suppression de ces clauses requiert l'agrément de l'AG et ne peut être notifié à SER avant la modification des statuts, le contenu de l'annonce est déjà connu publiquement à ce moment. En conséquence, SER traite immédiatement l'annonce :

| Restrictions de transmissibilité des actions nominatives   |                      |                     |                            |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur   | 20280                | Nom de l'émetteur   | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN   | <input type="text"/> | Numéro de valeur    | <input type="text"/>       |
| Description du titre   | <input type="text"/> | Catégorie de titres | <input type="text"/>       |
| Symbole du titre   | <input type="text"/> | Type de message     | Nouveau                    |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation   | Non                  |                     |                            |
| <b>Informations pour régulateur</b>  |                      |                     |                            |
| Type d'annonce   | Définitif            |                     |                            |
| 1.1 Y a-t-il une clause de pourcentage?  | <input type="text"/> |                     |                            |
| 1.2 Si oui, quelle est le seuil en %?  | <input type="text"/> |                     |                            |
| 1.3 Le calcul repose-t-il sur une ou toutes les catégories de titres?  | <input type="text"/> |                     |                            |
| 1.4 Lorsque toutes les catégories de titres sont déterminantes, le calcul du pourcentage maximum repose-t-il sur l'ensemble des actions en circulation et des droits de vote ou sur l'ensemble du capital? | <input type="text"/> |                     |                            |
| 1.5 Le capital inscrit au registre du commerce est-il déterminant?   | <input type="text"/> |                     |                            |
| 1.6 Si non: Quelle est la valeur de référence (plus actuelle) utilisée pour le calcul du nombre réel d'actions nominatives?  | <input type="text"/> |                     |                            |
| 1.7 Existe-t-il une clause d'associé ou de groupe?   | <input type="text"/> |                     |                            |
| 1.8 Est-il possible d'accorder des dérogations aux limitations d'inscription?  | <input type="text"/> |                     |                            |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1.9 Existe-t-il des règles spécifiques pour des investisseurs particulières comme les fonds de placement, les investisseurs institutionnels, etc.?                | <input type="text"/> |
| 2.1 Existe-t-il une clause pour les étrangers?  | <input type="text"/> |
| 2.2 Les personnes physiques sont-elles considérées comme des étrangers s'il s'agit de citoyens suisses résidant à l'étranger?                                     | <input type="text"/> |
| 2.3 Les personnes physiques sont-elles considérées comme des étrangers si elles sont de nationalité étrangère avec domicile en Suisse?                            | <input type="text"/> |
| 2.4 Les personnes morales sont-elles considérées comme des étrangers s'il s'agit de: - sociétés domiciliées à l'étranger et contrôlées par un actionariat suisse? | <input type="text"/> |
| 2.5 Les personnes morales sont-elles considérées comme des étrangers si elles sont domiciliées en Suisse et contrôlées par des étrangers?                         | <input type="text"/> |
| 2.6 La clause relative aux étrangers a-t-elle en général validité ou y a-t-il un contingent?  | <input type="text"/> |
| 2.7 Y a-t-il un pourcentage maximum en cas de contingent du capital?  | <input type="text"/> |
| 2.8 Seuil (%)   | <input type="text"/> |
| 2.9 Le contingent est-il actuellement épuisé?   | <input type="text"/> |
| 3.1 Les inscriptions fiduciaires sont-elles autorisées - avec droit de vote?  | <input type="text"/> |
| 3.2 Les inscriptions fiduciaires sont-elles autorisées - sans droit de vote?  | <input type="text"/> |

|  |  |
|--|--|
| 3.3 Le modèle "Nominée SIS" est-il appliqué?               | <input type="text"/>                                 |
| 3.4 Des modèles de nominée individuels sont-ils appliqués? | <input type="text"/>                                 |
| Message à SIX Exchange Regulation                          | <input type="text"/>                                 |
| Contact  | <input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/> |
| Téléphone (direct)   | <input type="text" value="+41-583992913"/>           |

## 7.1.4. Types d'avis (opérations) relatifs aux rapports financiers

### 7.1.4.1. Changement de la date de référence du bilan

Ce type d'avis (opération) permet de communiquer la nouvelle date de référence du bilan (DDAR, annexe 1, ch. 1.06).

Si, exceptionnellement, la société ne souhaite pas publier immédiatement la nouvelle date de référence du bilan, elle le signalera dans le champ «Message à SIX Exchange Regulation» en précisant la date d'autorisation de publication (cf. aussi point 3.1 ci-dessus):

#### Changement de la date de référence du bilan

|  |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
| ID de l'émetteur                       | <input type="text" value="20280"/>                             | Nom de l'émetteur | <input type="text" value="Zurich Insurance Group AG1"/> |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non | Type de message   | Nouveau   |
| <b>Informations pour régulateur</b>    |  |                   |   |
| Type d'annonce                         | Définitif  |                   |   |
| Nouvelle date du bilan (jour)          | <input type="text"/>   |                   |   |
| Nouvelle date du bilan (mois)          | <input type="text"/>   |                   |   |
| Message à SIX Exchange Regulation      | <input type="text"/>   |                   |   |
| Contact                                | <input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/>           |                   |   |
| Téléphone (direct)                     | <input type="text" value="+41-583992913"/>                     |                   |   |

### 7.1.4.2. Changement d'organe de révision

Tout changement d'organe de révision est à notifier avec le type d'avis (opération) «Changement de l'organe de révision» (DDAR, annexe 1, ch. 1.05).

Tout changement d'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce. Il est officialisé au plus tard à compter de l'inscription. La désignation d'un nouvel organe de révision par l'AG est préalablement annoncée dans la convocation à l'AG, ce qui exclut la possibilité d'informer tout d'abord SER à titre confidentiel.

Si l'organe de révision démissionne sans qu'il soit possible de désigner un nouvel organe de révision dans un délai raisonnable, l'émetteur doit en informer SER par e-mail ([reporting-obligations@six-group.com](mailto:reporting-obligations@six-group.com)). La notification peut également avoir lieu via Connexor Reporting. En ce cas, on saisira la mention «Néant» dans les champs «Nom du nouveau réviseur» et «Numéro de registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision». Dans le champ «Pays», on sélectionnera un pays quelconque:

#### Changement de l'organe de révision

|  |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
| ID de l'émetteur                       | <input type="text" value="20280"/>                             | Nom de l'émetteur | <input type="text" value="Zurich Insurance Group AG1"/> |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non | Type de message   | Nouveau   |

Informations pour régulateur

|  |  |
|--|--|
| Type d'annonce   | Définitif  |
| Nom du nouveau réviseur  | <input type="text"/>   |
| Pays   | <input type="text" value="Suisse"/>  |
| Numéro de registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision | <input type="text"/>   |
| Justification détaillée du changement  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; background-color: #ffffcc;"></div> |
| L'ancien organe de révision a-t-il démissionné?                                  | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non                                  |
| Dans l'affirmative, veuillez expliquer en détail les faits                       | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>                            |
| Y avait-il des divergences d'opinions avec l'ancien organe de révision?          | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non                                  |

|   |   |
|---|---|
| Dans l'affirmative, veuillez expliquer en détail la teneur des divergences d'opinions | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div> |
| Message à SIX Exchange Regulation   | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div> |
| Contact   | <input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/>      |
| Téléphone (direct)  | <input type="text" value="+41-583992913"/>                |

### 7.1.4.3. Reconnaissance de l'autorité de surveillance étrangère en matière de révision de l'organe de révision d'émetteurs n'ayant pas leur siège en Suisse

Ce type d'avis (opération) ne concerne que les émetteurs n'ayant pas leur siège en Suisse.

Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés régies par le droit étranger dont les droits de participation sont cotés en bourse en Suisse sont soumises à la Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR). Un organe de révision qui fournit des prestations en matière de révision selon le droit étranger à un émetteur n'ayant pas son siège en Suisse doit donc satisfaire aux exigences de la LSR; par exemple, l'organe de révision doit être soumis à une autorité de surveillance des activités de révision reconnue par le Conseil fédéral (cf. Art. 8 LSR en relation avec l'Ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs [OSRev]). Si la surveillance de l'organe de révision (de l'émetteur n'ayant pas son siège en Suisse) par une autorité de surveillance des activités de révision reconnue par le Conseil fédéral cesse, ce fait/ce changement doit être annoncé par la société par le biais de Connexor Reporting ([DDAR, annexe 1, ch. 1.05 \(2\)](#)).

**Reconnaissance de l'autorité de surveillance étrangère du réviseur étranger pour émetteurs non domiciliés en Suisse**

---

ID de l'émetteur  Nom de l'émetteur

Message à SIX Exchange Regulation  Oui  Non Type de message

**Informations pour régulateur**

---

Nom du réviseur étranger

Nom de l'autorité de surveillance de l'audit étrangère

Reconnaissance de l'autorité de surveillance étrangère conformément à l'art. 8 para. 2 loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005

Date effective

Message à SIX Exchange Regulation

Contact

Téléphone (direct)

---

**Pièces jointes**

| Type                        | Description |
|-----------------------------|-------------|
| Aucun enregistrement trouvé |             |

---

[Reinitialiser](#)

#### 7.1.4.4. Rapports financiers

La transmission des rapports annuel et semestriel selon la [DDAR, annexe 1](#), ch. 2.01 sous la forme d'un document PDF s'effectue à l'aide de l'avis «Rapports financiers».

Non publiés par la bourse, les rapports financiers sont toujours traités de manière confidentielle par SER; il n'y a donc pas d'option oui/non à côté de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation» (cf. aussi point 3.1 ci-dessus):

| Rapports financiers                           |                         |                   |                            |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                              | 20280                   | Nom de l'émetteur | Zurich Insurance Group AG1 |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation        | Oui                     | Type de message   | Nouveau                    |
| <b>Informations pour régulateur</b>           |                         |                   |                            |
| Type d'annonce                                | Définitif               |                   |                            |
| Remise du rapport annuel / rapport semestriel | [Menu déroulant]        |                   |                            |
| Date de publication du rapport                | [Menu déroulant]        | [Icone]           |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation             | [Zone de texte]         |                   |                            |
| Contact                                       | IBCISSUER13 IBCISSUER13 |                   |                            |
| Téléphone (direct)                            | +41-583992913           |                   |                            |

#### 7.1.4.5. Rapport de développement durable (facultative)

Un émetteur peut déclarer auprès de SIX Exchange Regulation qu'il établit un rapport de développement durable au moyen d'un opting in (art. 9 ch. 2.03 de la [DDAR](#)). Lorsqu'un émetteur a effectué un opting in selon art. 9 para. 1 [DDAR](#) il est tenu d'établir le rapport de développement durable en appliquant une norme internationalement reconnue. La liste des normes internationalement reconnues par SIX Exchange Regulation est publié sur leur site Internet. Un émetteur avec un opting in est tenu à respecter certains règles (art. 9 [DCG](#)).

Le fait qu'un émetteur a effectué un opting in est publié par SIX Swiss Exchange sur son site Internet. Si le lien au rapport de développement durable change ou une information publié sur le site Internet de SIX Swiss Exchange AG, l'émetteur doit informer SIX Exchange Regulation.

### Rapport de développement durable

|  |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
| ID de l'émetteur                       | <input type="text" value="19876"/>                             | Nom de l'émetteur | <input type="text" value="Issuer Test003"/> |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non | Type de message   | <input type="text" value="Nouveau"/>        |

**Informations pour régulateur**

|  |  |
|--|--|
| Type d'annonce                             | <input type="text" value="Définitif"/>             |
| opting in / opting out                     | <input type="text" value=""/>                      |
| Norme internationalement reconnue          | <input type="text" value=""/>                      |
| Fréquence des rapports                     | <input type="text" value=""/>                      |
| Détails de la périodicité                  | <input type="text" value=""/>                      |
| Lien vers rapport de développement durable | <input type="text" value=""/>                      |
| Message à SIX Exchange Regulation          | <input type="text" value=""/>                      |
| Contact                                    | <input type="text" value="IBCissuer1 IBCissuer1"/> |
| Téléphone (direct)                         | <input type="text" value="+41-623118904"/>         |

Pièces jointes

### 7.1.4.6. Changement d'activité principale

Tout émetteur modifiant son activité commerciale et devenant de ce fait une société d'investissement ou une société immobilière au sens de la Directive Présentation des comptes (art. 15 et suiv.) doit en informer SER à l'aide du type d'avis (opération) «Changement d'activité principale» (DDAR, annexe 1, ch. 1.09).

Non publié par la bourse, le contenu de l'annonce et du document PDF est toujours traité de manière confidentielle par SER; il n'y a donc pas d'option oui/non auprès de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation» (cf. aussi point 3.1 ci-dessus):

### Changement d'activité principale

|  |       |                   |                            |
|--|-------|-------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                       | 20280 | Nom de l'émetteur | Zurich Insurance Group AG1 |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | Oui   | Type de message   | Nouveau                    |

**Informations pour régulateur**

Type d'annonce: **Définitif**

Nouvelle activité principale:

Remarques concernant la nouvelle activité principale:

Message à SIX Exchange Regulation:

Contact:

Téléphone (direct):

### 7.1.4.7. Programme de rachat public

Les émetteurs avec un programme de rachat annoncé publiquement au sens de l'art. 123 de l'Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) sont tenus de indiquer si l'entité en charge de la mise en œuvre du programme de rachat est un négociant en valeurs mobilières indépendant ou une unité de négociation (dans la mesure où l'émetteur est un négociant en valeurs mobilières) protégée par des barrières à l'information (art. 124 al. 2 let. A et b OIMF).

Lorsqu'un négociant en valeurs mobilières indépendant a été mandaté un extrait du contrat au format pdf doit être annexé. Du extrait du contrat doit ressortir avec qui le contract a été conclu (inclusivement les signatures) et que le négociant en valeurs mobilières a agi indépendamment. Des informations confidentielles peut être caviarder.

La bourse publi pas le contenu de l'annonce et le document au format pdf.

## Programme de rachat public

|  |  |                   |                                     |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|
| ID de l'émetteur                       | <input type="text" value="19876"/>                             | Nom de l'émetteur | <input type="text" value="Issuer"/> |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non | Type de message   | <input type="text" value="Nouvea"/> |

**Informations pour régulateur**

|  |   |
|--|---|
| Type d'annonce   | <input type="text" value="Définitif"/>                    |
| L'émetteur a-t-il effectué lui-même le programme de rachat conformément à l'Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF)? | <input type="text" value=""/>                             |
| en charge de l'exécution   | <input type="text" value=""/>                             |
| Fin du programme de rachat   | <input type="text" value=""/>                             |
| Message à SIX Exchange Regulation  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div> |
| Contact  | <input type="text" value="IBCissuer1 IBCissuer1"/>        |
| Téléphone (direct)   | <input type="text" value="+41-623118904"/>                |

**Pièces jointes**

| Type                        | Description |
|-----------------------------|-------------|
| Aucun enregistrement trouvé |             |

## 7.2. Types d'avis (opérations) adressés à plusieurs destinataires

Certains types d'avis (opérations) sont adressés non seulement à SER mais aussi au domicile de paiement principal (l'agent émetteur) de l'émetteur et / ou à SIX SIS SA. Cette dernière transmet ensuite les annonces à d'autres opérateurs tels que les banques (cf. aussi point 3.1 ci-dessus). Si, pour des raisons de confidentialité, l'utilisateur souhaite au préalable envoyer l'annonce uniquement à SER, il peut le faire en cliquant sur le bouton «Oui» auprès de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation» (cf. point 6.3 ci-dessus) :

Accueil French ibcissuer13@six-group.com

Mes tâches Saisir opération Opérations enregistrées

### Décisions de l'AG

ID de l'émetteur: 20280 Nom de l'émetteur: Zurich Insurance Group AG1

Seulement pour SIX Exchange Regulation:  Oui  Non

Type de message: Nouveau

Informations pour régulateur

### 7.2.1. Changement du nom

Tout changement de raison sociale doit être notifié à SER avec le type d'avis (opération) «Changement du nom» (DDAR, annexe 1, ch. 1.01):

### Changement de nom

ID de l'émetteur: 20280 Nom de l'émetteur: Zurich Insurance Group AG1

Seulement pour SIX Exchange Regulation:  Oui  Non

ID du domicile de paiement principal: [dropdown]

Type de message: Nouveau

Informations pour régulateur

Type d'annonce: Définitif

Jour de référence: [dropdown]

Nouveau nom: [input]

Nouvelle adresse web: [input]

#### Détails concernant le changement d'ISIN

Changement d'ISIN  Oui  Non

Ancien ISIN: [input]

Nouvel ISIN: [input]

Ancien numéro de valeur: [input]

Nouvel numéro de valeur: [input]

Ancien symbole du titre: [input]

Nouveau symbole du titre: [input]

Message à SIX Exchange Regulation: [text area]

Remarques au marché: [text area]

Contact: IBCISSUER13 IBCISSUER13

Téléphone (direct): +41-583992913

Si le changement de nom ne donne pas lieu à un changement d'ISIN, l'annonce n'est pas transmise à SIX SIS SA.

## 7.2.2. Notification des dividendes

### 7.2.2.1. Dividende en espèces

La distribution d'un dividende en numéraire assujéti à l'impôt anticipé est à notifier avec le type d'avis (opération) «Dividende en espèces» (DDAR, annexe 1, ch. 4.01).

Dans le cas normal le dividende doit être notifié à deux reprises. Tout d'abord, il doit être annoncé au moins vingt jours civils avant l'AG lorsque la société est établie en Suisse (annonce à titre indicatif / provisoire). Lorsque l'émetteur est établi à l'étranger, le même délai de vingt jours s'applique sauf si la législation en vigueur dans le pays impose un autre délai pour la convocation à l'AG ou la communication de l'ordre du jour. Autrement le délai de ce pays qui s'applique. Une fois la résolution prise par l'AG, le dividende doit être annoncé au plus tard un jour de bourse après l'AG (annonce définitive). Si le droit étranger prévoit que la décision quant au versement de dividendes incombe à un organe de la société autre que l'AG, l'émetteur n'a pas besoin de transmettre une annonce à titre indicatif. Il doit toutefois soumettre l'annonce définitive à SER aussitôt la décision prise par l'organe compétent. **Dans tous les cas, l'annonce doit parvenir à SER avant 10h00 le dernier jour de bourse précédant la date de négoce ex-dividende («date ex»).**

Dans le menu déroulant du champ «Type d'annonce», choisir «Définitif» ou «Provisoire» selon que l'annonce a lieu avant ou après l'AG ou la résolution de l'organe compétent. L'annonce définitive peut être élaborée en copiant l'annonce indicative et en y apportant les modifications nécessaires (cf. point 6.1.8 ci-dessus).

Pour des raisons inhérentes au système, la date ex ne doit pas être antérieure à celle du deuxième jour de bourse suivant l'AG:

| Dividende en espèces                                 |  |                                      |                            |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                                     | 20280  | Nom de l'émetteur                    | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN   | CH.0011075394  | Numéro de valeur                     | 1107539                    |
| Description du titre                                 | ZURICH INSURANCE N   | Catégorie de titres                  | Actions nominatives        |
| Symbole du titre                                     | ZURN   | ID du domicile de paiement principal |                            |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation               | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message                      | Nouveau                    |
| <b>Informations pour régulateur</b>                  |  |                                      |                            |
| Type d'annonce                                       |  |                                      |                            |
| Date de la AG  |  |                                      |                            |
| Date de l'assemblée des participants                 |  |                                      |                            |
| Date ex  |  |                                      |                            |
| Date de paiement                                     |  |                                      |                            |
| Numéro de coupon                                     |  |                                      |                            |
| Monnaie  | CHF  |                                      |                            |
| Montant du dividende brut par droit de participation |  |                                      |                            |
| Dont dividende spécial (montant)                     | 0.00   |                                      |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation                    |  |                                      |                            |
| Remarques au marché                                  |  |                                      |                            |
| Contact  | IBCISSUER13 IBCISSUER13  |                                      |                            |
| Téléphone (direct)                                   | +41-583992913  |                                      |                            |

Concernant la saisie volontaire de renseignements complémentaires sous l'onglet «Informations supplémentaires», se reporter au point 3.2 ci-dessus.

### 7.2.2.2. Dividende à partir des réserves

Le versement d'un dividende effectué à partir des réserves afin d'éviter le paiement de l'impôt anticipé est à notifier avec le type d'avis (opération) «Dividende à partir des réserves» ([DDAR, annexe 1](#), ch. 4.01).

Pour plus d'informations, se reporter au point 7.2.2.1 ci-dessus.

| Dividende à partir des réserves                      |  |                                      |                            |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                                     | 20280  | Nom de l'émetteur                    | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN   | CH.0011075394  | Numéro de valeur                     | 1107539                    |
| Description du titre                                 | ZURICH INSURANCE N   | Catégorie de titres                  | Actions nominatives        |
| Symbole du titre                                     | ZURN   | ID du domicile de paiement principal |                            |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation               | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message                      | Nouveau                    |
| <b>Informations pour régulateur</b>                  |  |                                      |                            |
| Type d'annonce                                       |  |                                      |                            |
| Date de la AG  |  |                                      |                            |
| Date de l'assemblée des participants                 |  |                                      |                            |
| Date ex  |  |                                      |                            |
| Date de paiement                                     |  |                                      |                            |
| Numéro de coupon                                     |  |                                      |                            |
| Monnaie  | CHF  |                                      |                            |
| Montant du dividende brut par droit de participation |  |                                      |                            |
| Dont dividende spécial (montant)                     | 0.00   |                                      |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation                    |  |                                      |                            |
| Remarques au marché                                  |  |                                      |                            |
| Contact  | IBCISSUER13 IBCISSUER13  |                                      |                            |
| Téléphone (direct)                                   | +41-583992913  |                                      |                            |

### 7.2.2.3. Actions gratuites

La distribution d'un dividende sous forme de titres de participation est à notifier avec le type d'avis (opération) «Actions gratuites» ([DDAR, annexe 1](#), ch. 4.01).

Pour en savoir plus, se reporter au point 7.2.2.1 ci-dessus. Pour saisir volontairement des renseignements complémentaires sous l'onglet «Informations supplémentaires», se reporter au point 3.2 ci-dessus :

| Actions gratuites                        |  |                                      |                            |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                         | 20280  | Nom de l'émetteur                    | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN                                     | CH.0011075394  | Numéro de valeur                     | 1107539                    |
| Description du titre                     | ZURICH INSURANCE N   | Catégorie de titres                  | Actions nominatives        |
| Symbole du titre                         | ZURN   | ID du domicile de paiement principal |                            |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation   | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message                      | Nouveau                    |
| <b>Informations pour régulateur</b>      |  |                                      |                            |
| Type d'annonce                           |  |                                      |                            |
| Date de la AG                            |  |                                      |                            |
| Date de l'assemblée des participants     |  |                                      |                            |
| Date ex                                  |  |                                      |                            |
| Date de paiement                         |  |                                      |                            |
| Numéro de coupon                         |  |                                      |                            |
| ISIN distribué                           |  |                                      |                            |
| Description de l'ISIN distribué          |  |                                      |                            |
| Nombre des titres sous-jacents à débiter | 1  |                                      |                            |
| Nombre des titres à distribuer           |  |                                      |                            |
| Versement en                             |  |                                      |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation        |  |                                      |                            |
| Remarques au marché                      |  |                                      |                            |
| Contact                                  | IBCISSUER13 IBCISSUER13  |                                      |                            |
| Téléphone (direct)                       | +41-583992913  |                                      |                            |

#### 7.2.2.4. Dividende en nature

Le versement d'un dividende sous une forme autre que des espèces ou des titres de participation est à notifier avec le type d'avis (opération) «Dividende en nature» (DDAR, annexe 1, ch. 4.01). En ce cas, on donnera des précisions sur l'objet du dividende dans le champ «Remarques concernant le dividende en nature».

Pour plus d'informations, se reporter au point 7.2.2.1 ci-dessus:

| Dividende en nature                         |  |                                      |                            |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                            | 20280  | Nom de l'émetteur                    | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN  | CH.0011075394  | Numéro de valeur                     | 1107539                    |
| Description du titre                        | ZURICH INSURANCE N   | Catégorie de titres                  | Actions nominatives        |
| Symbole du titre                            | ZURN   | ID du domicile de paiement principal |                            |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation      | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message                      | Nouveau                    |
| <b>Informations pour régulateur</b>         |  |                                      |                            |
| Type d'annonce                              |  |                                      |                            |
| Date de la AG                               |  |                                      |                            |
| Date de l'assemblée des participants        |  |                                      |                            |
| Date ex                                     |  |                                      |                            |
| Date de paiement                            |  |                                      |                            |
| Numéro de coupon                            |  |                                      |                            |
| Monnaie                                     | CHF  |                                      |                            |
| Valeur du dividende en nature               |  |                                      |                            |
| Remarques concernant le dividende en nature |  |                                      |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation           |  |                                      |                            |
| Remarques au marché                         |  |                                      |                            |
| Contact                                     | IBCISSUER13 IBCISSUER13  |                                      |                            |
| Téléphone (direct)                          | +41-583992913  |                                      |                            |

## 7.2.3. Annonces concernant l'AG

### 7.2.3.1. Date de la prochaine AG

Le type d'avis (opération) «Date de la prochaine AG» permet de notifier à SER la date de la prochaine AG ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des participants dès qu'elle est fixée (DDAR, annexe 1, ch. 3.01). Si déjà connu, vous pouvez écrire dans le champ « Message à SIX Exchange Regulation » la lieu et le début de l'AG.

Si, exceptionnellement, la société ne souhaite pas publier immédiatement la date de la prochaine AG, elle le signalera dans le champ «Message à SIX Exchange Regulation» en précisant la date d'autorisation de publication (cf. aussi point 3.1 ci-dessus):

### Date de la prochaine AG

|  |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
| ID de l'émetteur                       | <input type="text" value="20280"/>                             | Nom de l'émetteur | <input type="text" value="Zurich Insurance Group AG1"/> |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message   | Nouveau   |

Informations pour régulateur

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Type d'annonce                       | Définitif  |
| Date de la prochaine AG              | <input type="text"/>                                 |
| Date de l'assemblée des participants | <input type="text"/>                                 |
| Type de la Réunion                   | <input type="text"/>                                 |
| Message à SIX Exchange Regulation    | <input type="text"/>                                 |
| Contact                              | <input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/> |
| Téléphone (direct)                   | <input type="text" value="+41-583992913"/>           |

### 7.2.3.2. Date de clôture du registre des actions

Si la société détient des actions nominatives cotées, elle doit communiquer à SER la date limite d'inscription au registre des actions avant l'AG. Pour ce faire, utiliser le type d'avis (opération) «Date de clôture du registre des actions» (DDAR, annexe 1, ch. 3.02):

| Date de clôture du registre des actions |   |
|---|---|
| ID de l'émetteur                        | 19595   |
| Nom de l'émetteur                       | Zurich Insurance Group AG   |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation  | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non  |
| Type de message                         | Nouveau   |
| <b>Informations pour régulateur</b>     |   |
| Type d'annonce                          | Définitif   |
| Date de la AG                           | <input type="text" value=""/>  |
| Date de clôture du registre des actions | <input type="text" value=""/>  |
| Clôture du registre des actions (heure) | <input type="text" value="23:59"/>  |
| Message à SIX Exchange Regulation       | <input type="text"/>  |
| Remarques au marché                     | <input type="text"/>  |
| Contact                                 | IBCISSUER13 IBCISSUER13   |
| Téléphone (direct)                      | +41-583982913   |

### 7.2.3.3. Convocation à la prochaine AG

La convocation à la prochaine AG doit être transmise à SER avec l'ordre du jour au complet sous forme d'un document PDF (DDAR, annexe 1, ch. 3.03). Pour ce faire, utilisez le type d'avis «Convocation à la prochaine AG».

Au moment où l'annonce est communiquée à l'extérieur, l'ordre du jour est également envoyé à SIX SIS SA. Pour éviter qu'une communication à l'extérieur se passe, cliquez sur «Oui» au point «Seulement pour SIX Exchange Regulation» (cf. point 3.1 plus haut).

Les informations qui sont susceptibles d'influencer le prix des actions (par exemple, l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration) doivent de toute façon être publiées en forme d'une annonce événementielle (communiqué de presse ad hoc), avant qu'elles soient envoyées via Connexor Reporting au marché (cf. point 3.1 plus haut).

Concernant la saisie volontaire de renseignements complémentaires sous l'onglet «Informations supplémentaires», veuillez vous reporter au point 3.2 ci-dessus:

### Convocation à la prochaine AG

---

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| ID de l'émetteur                       | <input type="text" value="19595"/>                             | Nom de l'émetteur | <input type="text" value="Zurich Insurance Group AG"/> |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message   | Nouveau  |

Informations pour régulateur

---

|   |   |
|---|---|
| Type d'annonce                          | Définitif   |
| Date de la AG                           | <input type="text" value=""/>   |
| Date de l'assemblée des participants    | <input type="text" value=""/>   |
| Heure                                   | <input type="text" value=""/>   |
| Lieu                                    | <input type="text" value=""/>   |
| Type de la Réunion                      | <input type="text" value=""/> ▼   |
| Date de clôture du registre des actions | <input type="text" value=""/>   |
| Clôture du registre des actions (heure) | <input type="text" value=""/>   |
| Message à SIX Exchange Regulation       | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |
| Remarques au marché                     | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> |
| Contact                                 | <input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/>                    |
| Téléphone (direct)                      | <input type="text" value="+41-583992913"/>                              |

#### Pièces jointes

| Type   | Description |
|--|-------------|
| Aucun enregistrement trouvé  |             |
| Veuillez noter que la liste des points à l'ordre du jour (convocation à l'AG) que vous allez envoyer avec cette annonce est également envoyé à SIX SIS AG. Si vous voulez éviter une annonce à SIX SIS AG, veuillez cliquer sur l'étiquette «Seulement pour SIX Exchange Regulation» et sur le bouton «Oui». |             |
| <input type="button" value="Télécharger"/>   |             |

#### 7.2.3.4. Décisions de l'AG

L'émetteur doit communiquer les résultats de l'AG à SER sous la forme d'une liste des résolutions au format PDF (DDAR, annexe 1, ch. 3.04). Pour ce faire, utiliser le type d'avis (opération) «Décisions de l'AG».

Au moment où l'annonce est communiquée à l'extérieur, les décisions de l'AG sont également envoyées à SIX SIS SA. Pour invalider cette étape, cliquez sur «Oui» au point «Seulement pour SIX Exchange Regulation» (cf. point 3.1 plus haut).

Si la société a publié les résultats de l'AG dans un communiqué de presse, celui-ci peut également être envoyé en document PDF à condition qu'il spécifie expressément si l'AG a approuvé l'ensemble des points à l'ordre du jour ou sur quels points elle a pris d'autres décisions.

Concernant la saisie volontaire de renseignements complémentaires sous l'onglet «Informations supplémentaires», se reporter au point 3.2 ci-dessus:

### Décisions de l'AG

|  |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
| ID de l'émetteur                       | <input type="text" value="20280"/>                             | Nom de l'émetteur | <input type="text" value="Zurich Insurance Group AG1"/> |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message   | Nouveau   |

**Informations pour régulateur**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Type d'annonce                    | Définitif  |
| Date de la AG                     | <input type="text" value=""/>                        |
| Message à SIX Exchange Regulation | <input type="text"/>                                 |
| Remarques au marché               | <input type="text"/>                                 |
| Contact                           | <input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/> |
| Téléphone (direct)                | <input type="text" value="+41-583992913"/>           |

### Pièces jointes

| Type                        | Description |
|-----------------------------|-------------|
| Aucun enregistrement trouvé |             |

Veillez noter que les décisions de l'AG que vous allez envoyer avec cette annonce sont également envoyées à SIX SIS AG. Si vous voulez éviter une annonce à SIX SIS AG, veuillez cliquer sur l'étiquette «Seulement pour SIX Exchange Regulation» et sur le bouton «Oui».

## 7.2.4. Annonces concernant la réduction de capital

### 7.2.4.1. Réduction de capital par remboursement de la valeur nominale

Une réduction de capital par remboursement de la valeur nominale est à notifier au moyen du type d'avis (opération) «Réduction de capital par remboursement de la valeur nominale» (DDAR, annexe 1, ch. 5.04):

| Réduction de capital par remboursement de la valeur nominale |  |                                      |                            |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur   | 20280  | Nom de l'émetteur                    | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN   | CH.0011075394  | Numéro de valeur                     | 1107539                    |
| Description du titre   | ZURICH INSURANCE N   | Catégorie de titres                  | Actions nominatives        |
| Symbole du titre   | ZURN   | ID du domicile de paiement principal |                            |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation                       | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message                      | Nouveau                    |
| <b>Informations pour régulateur</b>                          |  |                                      |                            |
| Type d'annonce   | Définitif  |                                      |                            |
| Date ex (date de changement en bourse)                       |  |                                      |                            |
| Date de paiement   |  |                                      |                            |
| Remplacement pour dividendes ordinaires                      | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non            |                                      |                            |
| Numéro de coupon   |  |                                      |                            |
| Monnaie  | CHF  |                                      |                            |
| Montant brut par droit de participation                      |  |                                      |                            |
| Ancienne valeur nominale                                     | 0.1  |                                      |                            |
| Nouvelle valeur nominale                                     |  |                                      |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation                            |  |                                      |                            |
| Remarques au marché  |  |                                      |                            |
| Contact  | IBCISSUER13 IBCISSUER13  |                                      |                            |
| Téléphone (direct)   | +41-583992913  |                                      |                            |

### 7.2.4.2. Réduction déclarative du capital

Le type d'avis (opération) «Réduction de capital par diminution déclarative» permet de notifier une réduction de capital destinée à supprimer un bilan déficitaire au sens de l'art. 735 du Code des obligations (DDAR, annexe 1, ch. 5.04) :

Si la valeur nominale des actions ou des bons de participation est réduite mais que les fonds ainsi libérés ne sont pas versés aux actionnaires ou participants, mais comptabilisés dans les réserves, ce type d'avis (opération) doit être utilisé, étant précisé qu'il y a lieu d'indiquer dans le champ «Messages à SIX Exchange Regulation» qu'il s'agit d'un transfert dans les réserves et non pas d'une réduction déclarative de capital.

| Réduction de capital par diminution déclarative |  |                                      |                            |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|
| ID de l'émetteur                                | 20280  | Nom de l'émetteur                    | Zurich Insurance Group AG1 |
| ISIN  | CH.0011075394  | Numéro de valeur                     | 1107539                    |
| Description du titre                            | ZURICH INSURANCE N   | Catégorie de titres                  | Actions nominatives        |
| Symbole du titre                                | ZURN   | ID du domicile de paiement principal |                            |
| Seulement pour SIX Exchange Regulation          | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | Type de message                      | Nouveau                    |
| <b>Informations pour régulateur</b>             |  |                                      |                            |
| Type d'annonce                                  | Définitif  |                                      |                            |
| Date ex (date de changement en bourse)          |  |                                      |                            |
| Monnaie   | CHF  |                                      |                            |
| Ancienne valeur nominale                        | 0.1  |                                      |                            |
| Nouvelle valeur nominale                        |  |                                      |                            |
| Message à SIX Exchange Regulation               |  |                                      |                            |
| Remarques au marché                             |  |                                      |                            |
| Contact   | IBCISSUER13 IBCISSUER13  |                                      |                            |
| Téléphone (direct)                              | +41-583982913  |                                      |                            |

Toute destruction d'actions intervenant dans le cadre d'une réduction déclarative du capital est à notifier à SER au moyen du type d'avis (opération) «Réduction de capital par destruction d'actions» (cf. point 7.1.1.2 ci-dessus).

## **8. Contacts**

Pour joindre l'équipe «Devoirs d'annonce» de Listing (SER):

- Téléphone: +41 58 399 3030
- E-mail: [reporting-obligations@six-group.com](mailto:reporting-obligations@six-group.com).

## 9. Abréviations et définitions

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Principe du contrôle simple | Permet à l'utilisateur de préparer une annonce et de l'envoyer directement à SER, ainsi qu'à d'autres destinataires le cas échéant.  |
| Principe du double contrôle | L'utilisateur qui prépare l'annonce ne peut l'envoyer directement à SER ni à d'autres destinataires le cas échéant. Celle-ci doit être tout d'abord vérifiée par un deuxième utilisateur qui se chargera de l'envoyer.   |
| Annulation d'une annonce    | En principe, chaque utilisateur a la possibilité d'annuler une annonce. Si, toutefois, l'annulation intervient au-delà d'éventuels délais stipulés dans la <a href="#">DDAR, annexe 1</a> , cette possibilité est limitée. L'émetteur doit alors contacter SER sans attendre par téléphone.  |
| Opérations                  | Types d'avis. Pour leur transmission à SER, ces types d'avis répliquent pour l'essentiel les devoirs d'annonce spécifiés de <a href="#">l'art. 9 DDAR</a> (cf. aussi annexe 1).  |
| Remplacement d'une annonce  | Même si l'annonce a déjà été traitée par SER, l'émetteur a encore la possibilité de la remplacer par une autre annonce. Si, toutefois, le remplacement intervient au-delà d'éventuels délais stipulés dans la <a href="#">DDAR, annexe 1</a> , cette possibilité est limitée. L'émetteur doit alors contacter SER sans attendre par téléphone. |
| DPP                         | Domicile de paiement principal   |
| Types d'avis                | Types d'avis. Pour leur transmission à SER, ces types d'avis répliquent pour l'essentiel les devoirs d'annonce spécifiés de <a href="#">l'art. 9 DDAR</a> (cf. aussi annexe 1).  |
| Utilisateur                 | Personne physique chargée de saisir et de transmettre une annonce pour le compte d'un émetteur. Il peut s'agir d'un collaborateur de l'émetteur ou d'un tiers mandaté par ce dernier.  |
| DDAR                        | Directive concernant les devoirs d'annonce réguliers des émetteurs avec droits de participation (titres de participation), Directive Devoirs d'annonce réguliers du 14 mars 2014   |
| SER                         | SIX Exchange Regulation AG   |
| Rappel d'une annonce        | L'utilisateur peut, dans certaines conditions, rappeler des annonces qui n'ont pas encore été traitées par SER.  |

**SIX Exchange Regulation AG**

Hardturmstrasse 201

Case postale

CH-8021 Zurich

[www.ser-ag.com](http://www.ser-ag.com)

Les présentes informations ne constituent nullement une offre d'achat ou de vente d'un instrument financier négocié de SIX Swiss Exchange SA. SIX Swiss Exchange SA décline toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou la disponibilité permanente de leur contenu et les dommages résultant des actions entreprises sur la base des informations contenues dans la présente publication ou dans toute autre publication des SIX Swiss Exchange SA. SIX Swiss Exchange SA se réserve expressément le droit de modifier à tout moment les prix ou la composition des produits. SIX Swiss Exchange SA est une société par actions de droit suisse qui exploite une bourse de valeurs mobilières autorisée et surveillée par la Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).