

**Versammlung der Vorzugsaktionäre
der WIENER STÄDTISCHE Allgemeine
Versicherung Aktiengesellschaft**

24.Mai 2005

A N T R A G

Beschluss zu dem Punkt der Tagesordnung

**Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 4
Absatz 1, wodurch die Vorzugs-Stückaktien ohne Stimmrecht
in Stückaktien mit Stimmrecht umgewandelt werden**

Die Vorzugs-Stückaktien ohne Stimmrecht werden in Stückaktien mit Stimmrecht umgewandelt, wodurch der Dividendenvorzug aufgehoben wird.

§ 4 Absatz 1 der Satzung erhält folgenden neuen Wortlaut:

ALT	NEU
1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 89,655.022,06. Es ist eingeteilt in 76,907.600 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht und 9,450.000 auf den Inhaber lautende Vorzugs-Stückaktien ohne Stimmrecht, wobei jede Stückaktie am Grundkapital in gleichem Umfang beteiligt ist.	1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 89,655.022,06. Es ist eingeteilt in 86,357.600 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht, wobei jede Stückaktie am Grundkapital in gleichem Umfang beteiligt ist.
