

WIENER STÄDTISCHE
ALLGEMEINE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
1010 Wien, Schottenring 30, Ringturm

EINLADUNG

zu der

am Dienstag, dem 30.Mai 2006, um 10.00 Uhr

im Austria Center Vienna
1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1

stattfindenden

15.ordentlichen Hauptversammlung

T a g e s o r d n u n g

1. Vorlage des Konzernabschlusses 2005 samt dem Konzernlagebericht, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2005 samt dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrates sowie Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2005 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005.
3. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2006 und 2007
4. Beschlussfassung über die Änderung des Firmenwortlautes der WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft und entsprechende Anpassung der Satzung
5. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 15 Absatz 2 lit.I (Anpassung des Textes an die neue Rechtslage)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur jene Aktionäre berechtigt, die spätestens am 23.Mai 2006 ihre Aktien (Zwischenscheine) bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei einer inländischen Bank oder bei der Gesellschaft während der Geschäftsstunden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen bzw. ihre in einem Depot erliegenden Aktien spätestens am 23.Mai 2006 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung sperren lassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien (Zwischenscheine) mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so hat die Anmeldung der Aktionäre zur Hauptversammlung in der Weise zu erfolgen, dass die Hinterlegungsbescheinigung bzw. die Depotsperrverfügung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft eingereicht wird (vorab per Fax +43 (0) 50 350-23126 DW).

Der Jahresabschluss 2005 samt Anhang und Lagebericht, der Gewinnverteilungsvorschlag, der Konzernabschluss samt Anhang und Konzernlagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates werden dem Publikum am Sitz der Gesellschaft in 1010 Wien, Schottenring 30, sowie bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien, Graben 21 (Kassensaal, Informationsschalter), über Wunsch kostenlos zur Verfügung gestellt.

Stimmrechtsvertretung:

Als besonderer Service steht den Aktionären Herr Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme unter Tel. Mobil +43 6642138740, Fax +43-1-8763343-39 oder E-mail michael.knap@iva.or.at.

Wien, 29. April 2006

Der Vorstand

Diese Einladung gilt als Veröffentlichung im Sinne des § 83 Abs.5 Börsegesetz.