

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group  
1010 Wien, Schottenring 30, Ringturm

## **EINLADUNG**

zu der

am Freitag, dem 25. Mai 2007, um 11.00 Uhr

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

stattfindenden

16. ordentlichen Hauptversammlung

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

1. Vorlage des Konzernabschlusses 2006 samt dem Konzernlagebericht, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2006 samt dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrates sowie Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.
3. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.
4. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 8 Absatz 2 (Änderung der Anzahl der Vorstandsmitglieder).
5. Wahl in den Aufsichtsrat.
6. Beschlussfassung über eine Neufestsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur jene Aktionäre berechtigt, die spätestens am 21. Mai 2007 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 21. Mai 2007 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 2006 samt Lagebericht, der Gewinnverteilungsvorschlag, der Konzernabschluss samt 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.

Das Grundkapital ist in 105 Millionen auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt das Stimmrecht nach dem Prinzip „one share – one vote“.

Stimmrechtsvertretung:

Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des Interessenverbands 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 mit Herrn Dr. Michael Knap unter Tel. Mobil +43 6642138740, Fax +43-1-8763343-39 oder E-mail [michael.knap@iva.or.at](mailto:michael.knap@iva.or.at).

Wien, 2.Mai 2007

Der Vorstand

Diese Einladung gilt als Veröffentlichung im Sinne des Börsegesetzes.