

**16. ordentliche Hauptversammlung  
der WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group**

25.Mai 2007

**ANTRÄGE UND ABSTIMMUNGSERGEBNISSE**

**Beschluss zu Punkt 1. der Tagesordnung**

**Beschlussfassung über die Verwendung des im  
Jahresabschluss 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinnes**

Der im Jahresabschluss 2006 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von **EUR 157.888.587,61** wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

**Ausschüttung auf Stammaktien:**

EUR 0,82 Dividende je Aktie  
für 105,000.000 Stammaktien, somit .....EUR 86.100.000,--

Gewinnvortrag:

Der Rest von .....EUR 71.788.587,61

**wird auf neue Rechnung vorgetragen.**

Als Tag der Auszahlung wird der 4.Juni 2007 bestimmt.

---

**Abstimmungsergebnis**

Anzahl der Stimmen: 77.895.243 (266 Stimmkarten)

JA: 77.892.056  
NEIN: 0  
ENTHALTUNGEN: 3.187

## **Beschluss zu Punkt 2. der Tagesordnung**

### **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006**

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2006 die Entlastung erteilt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2006 die Entlastung erteilt.

---

### **Abstimmungsergebnis über die Entlastung des Vorstandes**

Anzahl der Stimmen: 77.894.070 (259 Stimmkarten)

JA:	77.888.686
NEIN:	0
ENTHALTUNGEN:	5.384

### **Abstimmungsergebnis über die Entlastung des Aufsichtsrates**

Anzahl der Stimmen: 77.893.102 (247 Stimmkarten)

JA:	77.887.718
NEIN:	0
ENTHALTUNGEN:	5.384

### **Beschluss zu Punkt 3. der Tagesordnung**

#### **Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Gemäß dem vom Aufsichtsrat erstatteten Vorschlag wird als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 die

**PwC INTER-TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft**

bestimmt.

---

#### **Abstimmungsergebnis**

Anzahl der Stimmen: 77.887.229 (236 Stimmkarten)

JA:	76.486.725
NEIN:	1.296.758
ENTHALTUNGEN:	103.746

## Beschluss zu Punkt 4. der Tagesordnung

### Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in §8 Absatz 2 (Änderung der Anzahl der Vorstandsmitglieder)

Die Satzung wird demgemäß in § 8 Absatz 2 geändert:

ALT	NEU
<b>1. Der Vorstand</b>	
§ 8 Pflichten des Vorstandes, Mitgliederanzahl, Rechte des Vorsitzenden	
...	
2. Der Vorstand besteht aus mindestens vier, höchstens aus sieben Personen. ....	2. Der Vorstand besteht aus <b>vier, fünf oder sechs</b> Personen. ...

---

### Abstimmungsergebnis

Anzahl der Stimmen: 77.886.026 (223 Stimmkarten)

JA: 77.880.642  
NEIN: 0  
ENTHALTUNGEN: 5.384

## **Beschluss zu Punkt 5. der Tagesordnung**

### **Beschlussfassung über die Wahl in den Aufsichtsrat**

Folgende Person wird als Ersatz für den aus dem Aufsichtsrat ausscheidenden Peter HAUNSCHMIDT in den Aufsichtsrat der WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group gewählt:

Herr Mag.Reinhard **ORTNER**

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 beschließt.

---

### **Abstimmungsergebnis**

Anzahl der Stimmen: 77.888.483 (216 Stimmkarten)

JA:	76.466.055
NEIN:	1.319.232
ENTHALTUNGEN:	103.196

## **Beschluss zu Punkt 6. der Tagesordnung**

### **Beschlussfassung über eine Neufestsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates**

Die Vergütung wird ab Juli 2007 wie folgt festgesetzt:

#### **AR-Vergütung**

(Überweisung monatlich im Vorhinein)

<b>Vorsitzender</b> des AR .....	<b>EUR</b>	<b>4.000,--/Monat</b>
<b>Vorsitzender-Stv.</b> des AR .....	<b>EUR</b>	<b>2.500,--/Monat</b>
<b>Mitglieder</b> des AR .....	<b>EUR</b>	<b>2.000,--/Monat</b>

#### **Sitzungsgeld**

(Überweisung im Nachhinein für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates sowie seiner Ausschüsse)

<b>Vorsitzender</b> des AR .....	<b>EUR</b>	<b>1.500,--/Sitzung</b>
<b>Vorsitzender-Stv.</b> des AR .....	<b>EUR</b>	<b>1.500,--/Sitzung</b>
<b>Mitglieder</b> des Aufsichtsrates .....	<b>EUR</b>	<b>1.500,--/Sitzung</b>

---

#### **Abstimmungsergebnis**

Anzahl der Stimmen: 77.878.920 (217 Stimmkarten)

JA:	77.849.798
NEIN:	15.894
ENTHALTUNGEN:	13.228