

**21. ordentliche Hauptversammlung  
der VIENNA INSURANCE GROUP AG  
Wiener Versicherung Gruppe**

**4.Mai 2012**

**B E S C H L U S S V O R S C H L Ä G E**

**Zu Punkt 2. der Tagesordnung**

---

**Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **B E S C H L U S S** fassen:**

**BESCHLUSS:**

Der im Jahresabschluss 2011 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 241.018.053,14 wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates sowie vom gesamten Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

**Ausschüttung auf Stammaktien:**

EUR 1,10 Dividende je Aktie  
für 128.000.000 Stammaktien, somit ..... EUR 140.800.000,--

Als Tag der Auszahlung und Ex-Tag hinsichtlich dieser Dividende wird der 14.Mai 2012 bestimmt.

Insgesamt erfolgt daher eine Ausschüttung von EUR 140.800.000,--.

Gewinnvortrag:  
Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

---

### **Zu Punkt 3. der Tagesordnung**

---

**Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden B E S C H L U S S fassen:**

**BESCHLUSS:**

- a) Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.
  - b) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.
-

## Zu Punkt 4. der Tagesordnung

---

Der Aufsichtsrat schlägt vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **B E S C H L U S S** fassen:

### BESCHLUSS:

Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 wird die

**KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft**

bestimmt.

---

## Zu Punkt 5. der Tagesordnung

---

Der Aufsichtsrat schlägt vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **B E S C H L U S S** fassen:

### BESCHLUSS:

Der Aufsichtsrat setzt sich aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Anstelle des, mit Ende dieser Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheidenden Herrn Dr. Johann SEREINIG wird folgende Person in den Aufsichtsrat gewählt:

Mag.Dr.Gertrude TUMPEL-GUGERELL

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung am 4.Mai 2012 und läuft bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt.

---

## Zu Punkt 6. der Tagesordnung

---

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **B E S C H L U S S** fassen:

### BESCHLUSS:

#### Die monatliche Vergütung des Aufsichtsrates wird neu festgelegt wie folgt:

<b>Vorsitzender des Aufsichtsrates:</b>	<b>EUR 4.500,-- / Monat</b>
<b>Vorsitzender-Stellvertreter des Aufsichtsrates:</b>	<b>EUR 2.800,-- / Monat</b>
<b>Mitglieder des Aufsichtsrates:</b>	<b>EUR 2.250,-- / Monat</b>

Die Überweisung der Aufsichtsratsvergütung erfolgt monatlich im Vorhinein. Aufsichtsräte, die während eines Monats aus ihrer Funktion ausscheiden, erhalten für den betreffenden Monat noch die volle Vergütung.

**Die neu festgesetzte Vergütung gilt ab Juni 2012 und wird wertgesichert beschlossen.**

Die Wertsicherung erfolgt entsprechend der Erhöhung des von der Statistik Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2010 (Basisjahr 2010) oder eines an seine Stelle tretenden Index, wobei Erhöhungen bis einschließlich 5 % unberücksichtigt bleiben. Kommt es zu einer Anpassung, wird kaufmännisch auf volle Zehner gerundet. Der neue Betrag und der zum Zeitpunkt der Anpassung gültige Index bilden die Basis für die Berechnung der nächsten Wertanpassung.

**Das in der 16. ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai 2007 beschlossene Sitzungsgeld für Aufsichtsratssitzungen und Sitzungen der Ausschüsse des Aufsichtsrates in Höhe von EUR 1.500,-- pro Sitzung bleibt unverändert.**