



VIENNA INSURANCE GROUP

Abstimmungsergebnisse zur 22. ordentlichen Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe am 3. Mai 2013

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

Präsenz: 894 Aktionäre mit 105.091.182 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.075.543
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,09 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.075.543

Pro: 892 Aktionäre mit 105.075.543 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 15.639 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012.

Präsenz: 897 Aktionäre mit 105.091.467 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.075.679
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,09 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.075.679

Pro: 891 Aktionäre mit 104.910.079 Stimmen.
Contra: 3 Aktionäre mit 165.600 Stimmen.
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 15.788 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012.

Präsenz: 899 Aktionäre mit 105.092.141 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.076.103
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,09 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.076.103

Pro: 889 Aktionäre mit 104.883.612 Stimmen.
Contra: 5 Aktionäre mit 192.491 Stimmen.
Enthaltung: 5 Aktionäre mit 16.038 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 Aktiengesetz, bis längstens 2. Mai 2018 das Grundkapital der Gesellschaft – allenfalls in mehreren Tranchen – um Nominale EUR 66.443.734,10 durch Ausgabe von 64.000.000 auf Namen oder Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und über den Inhalt der Aktienrechte, den Ausschluss der Bezugsrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienaussgabe mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu entscheiden. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 19. ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2010 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 2, erster Satz der Satzung wird dem entsprechend geändert.

Präsenz: 901 Aktionäre mit 105.092.591 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.076.952
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,09 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.076.952

Pro: 151 Aktionäre mit 90.993.297 Stimmen.
Contra: 748 Aktionäre mit 14.083.655 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 15.639 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 174 Absatz 1 Aktiengesetz bis 2. Mai 2018 Gewinnschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000.000,–, auch in mehreren Tranchen, auch unter Ausschluss der Bezugsrechte, auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Gewinnschuldverschreibungen festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 19. ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2010 unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschluss.

Präsenz: 901 Aktionäre mit 105.092.591 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.076.952
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,09 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.076.952

Pro: 892 Aktionäre mit 105.014.272 Stimmen.
Contra: 7 Aktionäre mit 62.680 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 15.639 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 2. Mai 2018 Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000.000,–, auch in mehreren Tranchen, auch unter Ausschluss der Bezugsrechte, auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 19. ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2010 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschluss.

Präsenz: 902 Aktionäre mit 105.092.686 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.077.047
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,09 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.077.047

Pro: 151 Aktionäre mit 90.849.146 Stimmen.
Contra: 749 Aktionäre mit 14.227.901 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 15.639 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3, zweiter Satz (bedingtes Kapital), sodass dieser folgenden neuen Wortlaut erhält: „Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 3. Mai 2013 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Bezugs- oder Umtauschrecht Gebrauch machen.“

Präsenz: 901 Aktionäre mit 105.092.650 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.077.011
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,09 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.077.011

Pro: 159 Aktionäre mit 90.935.038 Stimmen.
Contra: 740 Aktionäre mit 14.141.973 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 15.639 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Präsenz: 901 Aktionäre mit 105.092.934 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.071.095
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,09 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.071.095

Pro: 891 Aktionäre mit 105.017.979 Stimmen.
Contra: 6 Aktionäre mit 53.116 Stimmen.
Enthaltung: 4 Aktionäre mit 21.839 Stimmen.
