



VIENNA INSURANCE GROUP

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

6. Juni 2014

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 2013 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 267.801.744,20 wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates sowie vom gesamten Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

Ausschüttung auf Stammaktien:

EUR 1,30 Dividende je Aktie
für 128.000.000 Stammaktien, somit EUR 166.400.000,--

Als Auszahlungstag wird der 16. Juni 2014 und als Ex-Tag dieser Dividende wird der 11. Juni 2014 bestimmt.

Insgesamt erfolgt daher eine Ausschüttung von EUR 166.400.000,--.

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:

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

Zu Punkt 4. der Tagesordnung

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

BESCHLUSS:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

Zu Punkt 5. 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 2015 wird die
KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
bestimmt.

Zu Punkt 6. der Tagesordnung

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

Der Aufsichtsrat setzt sich aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 6. Juni 2014 läuft tourlich die Funktionsperiode aller zehn Mitglieder aus.

BESCHLUSS:

Folgende Personen werden in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gewählt:

Herr Abprimas Propst Bernhard BACKOVSKY
Frau Generaldirektorin i.R. KR Martina DOBRINGER
Herr Vorstandsdirektor Dr. Rudolf ERTL
Herr Generaldirektor Dr. Günter GEYER
Frau Mag. Maria KUBITSCHEK
Herr Direktor i.R. Dkfm. Heinz ÖHLER
Herr Vorstandsdirektor i.R. Mag. Reinhard ORTNER
Herr Rechtsanwalt Dr. Georg RIEDL
Herr Generaldirektor i.R. KR Dr. Karl SKYBA
Frau Direktorin i.R. Mag.Dr. Gertrude TUMPEL-GUGERELL

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt.