

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

29. Mai 2015

## 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 2014 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 280.541.505,08 wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates sowie vom gesamten Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

**Ausschüttung auf Stammaktien:**

EUR 1,40 Dividende je Aktie  
für 128.000.000 Stammaktien, somit EUR 179.200.000,00

Als Auszahlungstag wird der 8. Juni 2015 und als Ex-Tag dieser Dividende wird der 3. Juni 2015 bestimmt.

Insgesamt erfolgt daher eine Ausschüttung von EUR 179.200.000,00.

**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 2014 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 2014 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 2016 wird die  
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft  
bestimmt.

---