



---

## VIENNA INSURANCE GROUP

### Abstimmungsergebnisse zur 26. ordentlichen Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe am 12. Mai 2017

---

#### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

**Präsenz:** 334 Aktionäre mit 101.888.607 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.888.607**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,60 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.888.607**

**JA-Stimmen** 333 Aktionäre mit 101.888.597 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 10 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016.

**Präsenz:** 334 Aktionäre mit 101.888.607 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.703.962**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,46 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.703.962**

**JA-Stimmen** 333 Aktionäre mit 101.703.962 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 184.645 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.

**Präsenz:** 334 Aktionäre mit 101.888.607 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.703.962**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,46 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.703.962**

**JA-Stimmen** 333 Aktionäre mit 101.703.962 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 184.645 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 Aktiengesetz, bis längstens 11. Mai 2022 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 22. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2013 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 2, erster Satz der Satzung wird dem entsprechend geändert.

**Präsenz:** 334 Aktionäre mit 101.888.607 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.888.207**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,60 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.888.207**

**JA-Stimmen** 66 Aktionäre mit 92.999.098 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 267 Aktionäre mit 8.889.109 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 400 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 174 Absatz 1 Aktiengesetz bis 11. Mai 2022 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 22. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2013 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 101.888.727 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 100.608.727**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,60 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 100.608.727**

**JA-Stimmen** 330 Aktionäre mit 100.607.906 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 821 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 1.280.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 11. Mai 2022 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 22. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2013 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschluss.

**Präsenz:** 334 Aktionäre mit 101.888.726 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.888.326**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,60 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.888.326**

**JA-Stimmen** 64 Aktionäre mit 91.844.480 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 269 Aktionäre mit 10.043.846 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 400 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 12. Mai 2017 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Bezugs- oder Umtauschrecht Gebrauch machen.“

**Präsenz:** 334 Aktionäre mit 101.888.726 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.888.726**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,60 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.888.726**

**JA-Stimmen** 70 Aktionäre mit 91.926.640 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 264 Aktionäre mit 9.962.086 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 4 und 8 und Absatz 1a und 1b Aktiengesetz im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß auf den Inhaber lautende eigene Stückaktien während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung zu erwerben. Der beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht niedriger als maximal 50% unter und nicht höher als maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage betragen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstandes über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige, zweckmäßige Art erfolgen. Der Vorstand wird ermächtigt, längstens für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung, die erworbenen eigenen Aktien ohne oder unter teilweisem oder vollständigem Ausschluss des Bezugsrechtes auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 101.888.926 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.888.926**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,60 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.888.926**

**JA-Stimmen** 312 Aktionäre mit 101.617.242 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 23 Aktionäre mit 271.684 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 10:**

Änderungen in der Satzung der Gesellschaft in den §§ 18, 19.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 101.888.926 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.888.926**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,60 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.888.926**

**JA-Stimmen** 335 Aktionäre mit 101.888.926 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 11:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 101.888.926 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.888.876**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,60 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.888.876**

**JA-Stimmen** 290 Aktionäre mit 100.705.878 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 44 Aktionäre mit 1.182.998 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 50 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 12:***

Wahl Fabisch

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 101.888.926 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.888.926**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,60 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.888.926**  
**JA-Stimmen** 331 Aktionäre mit 101.883.746 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 5.180 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 12:***

Wahl Semmelrock-Werzer

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 101.888.926 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 101.888.926**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,60 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 101.888.926**  
**JA-Stimmen** 330 Aktionäre mit 101.884.103 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 5 Aktionäre mit 4.823 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---