

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass Ihre Aktien ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 11. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 18. Mai 2021

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Internetseite veröffentlichten und in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum/Registernummer, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiegattung, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

### Vollmachtgeber/-in (Aktionär)

Vorname, Familienname / Firma

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

### Vollmachtserteilung

**Ich/Wir bevollmächtigt(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur**

- **Ausübung des Stimmrechts sowie**
- **Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

**mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Allfällige Beschränkungen der Vollmacht werden in dem unten dafür vorgesehenen Feld angegeben. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine oder eine unklare Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt. Wird kein Stimmrechtsvertreter angekreuzt und ist die Vollmacht an die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe adressiert, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Nachfolgenden erteilt, dies ist Herr Dr. Knap:**

- Dr. Michael Knap  
c/o Interessenverband für Anleger, IVA  
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien  
E-Mail-Adresse [knap.vig@hauptversammlung.at](mailto:knap.vig@hauptversammlung.at)
- Rechtsanwalt Mag. Christoph Moser  
c/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH  
Schottenring 19, 1010 Wien  
E-Mail-Adresse [moser.vig@hauptversammlung.at](mailto:moser.vig@hauptversammlung.at)
- Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.  
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH  
ARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien  
E-Mail-Adresse [nauer.vig@hauptversammlung.at](mailto:nauer.vig@hauptversammlung.at)
- Rechtsanwalt Dr. Richard Wolf  
c/o Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG  
Schubertring 6, 1010 Wien  
E-Mail-Adresse [wolf.vig@hauptversammlung.at](mailto:wolf.vig@hauptversammlung.at)

für folgende Wertpapiere

**Stammaktien (ISIN AT0000908504)**

Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannten Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

**Einschränkungen der Vollmacht:**



**II. Weisungen für die**  
30. ordentliche Hauptversammlung  
der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe  
als virtuelle Hauptversammlung  
21. Mai 2021, 11:00 Uhr (MESZ), Wien

**Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte**

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen, keinen Rotstift verwenden)

**FÜR      GEGEN      ENTHALTUNG**

**Beschlussvorschläge der Verwaltung**

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020 samt dem Lagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts 2020, des Nachhaltigkeitsberichts 2020 (konsolidierter nichtfinanzieller Bericht), des Konzernabschlusses 2020 samt dem Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates (§ 96 Aktiengesetz).	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 Aktiengesetz, bis längstens 20. Mai 2026 das Grundkapital der Gesellschaft – auch in mehreren Tranchen – um bis zu Nominale EUR 66.443.734,10 durch Ausgabe von bis zu 64.000.000 auf Namen oder Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage oder eine Kombination dieser beiden zu erhöhen und über den Inhalt der Aktienrechte, den Ausschluss der Bezugsrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu entscheiden. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 2, erster Satz der Satzung wird dem entsprechend geändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p><b>7.</b> Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 20. Mai 2026 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 26. ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>8.</b> Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 20. Mai 2026 einmalig oder mehrmals Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000.000,--, auch unter Ausschluss der Bezugsrechte, auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschluss.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>9.</b> Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 31.145.500,36 durch Ausgabe von bis zu 30.000.000 Stück neuer, auf Inhaber lautende Stammaktien zur Gewährung von Bezugs- oder Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Diese bedingte Erhöhung des Grundkapitals ersetzt den in der 26. ordentlichen Hauptversammlung vom 12. Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 8 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 3 erster und zweiter Satz der Satzung werden dem entsprechend geändert. § 4 Absatz 3 dritter und vierter Satz der Satzung entfallen.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>10.</b> Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und 1b Aktiengesetz im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß auf den Inhaber lautende eigene Stammaktien während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung zu erwerben. Der beim Rückwerb zu leistende Gegenwert darf nicht niedriger als maximal 50% unter und nicht höher als maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückwerb 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. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, längstens für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung, die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung am 21. Mai 2021 ausgegeben werden, zu verwenden und auf eine andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 28. ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschluss.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>11.</b> Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>12.</b> Beschlussfassung über die Erhöhung der satzungsmäßigen Höchstzahl der Mitglieder im Aufsichtsrat auf zwölf durch Änderung der Satzung in § 10 Absatz 2.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>13.</b> Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrates:  Erhöhung der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder von derzeit zehn auf zwölf Mitglieder.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wahlen in den Aufsichtsrat:

Wahlen folgender Personen in den Aufsichtsrat:

14. Frau Zsuzsanna EIFERT wird mit Wirkung ab Eintragung der Satzungsänderung gemäß Tagesordnungspunkt 12 dieser Hauptversammlung im Firmenbuch zum Mitglied des Aufsichtsrates der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.

Herr Mag. Robert LASSHOFER wird mit Wirkung ab Eintragung der Satzungsänderung gemäß Tagesordnungspunkt 12 dieser Hauptversammlung im Firmenbuch zum Mitglied des Aufsichtsrates der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.

**Andere Beschlussgegenstände**

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen, keinen Rotstift verwenden)

**Für die  
Beschluss-  
anträge**

**Gegen die  
Beschluss-  
anträge**

**Enthaltung**

Im Falle **neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre** in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgenden Instruktionen zu stimmen.

Im Falle **neuer oder geänderter Anträge des Vorstandes oder des Aufsichtsrates** in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgenden Instruktionen zu stimmen.

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

**Sonstige Weisungen (z.B. für Anträge und Widersprüche):**

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Die Vollmacht sollte im Interesse des Aktionärs vollständig ausgefüllt bis spätestens 20. Mai 2021, 15:00 Uhr (MESZ), über einen der nachstehend genannten Wege einlagen:**

- per **Post:** VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Telefax:** +43 (0) 1 89 00 500-60
- per **E-Mail:** an die oben angeführte E-Mail-Adresse des von Ihnen gewählten Stimmrechtsvertreters (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Internetseite: **[vig.com/hauptversammlung](http://vig.com/hauptversammlung)**