



---

## VIENNA INSURANCE GROUP

### Abstimmungsergebnisse zur 30. ordentlichen Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe am 21. Mai 2021

---

#### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.838.174**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.838.174**

**JA** 104.824.985 Stimmen.

**NEIN** 13.189 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 200 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2020.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.807.242**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.807.242**

**JA** 102.674.081 Stimmen.

**NEIN** 2.133.161 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 31.132 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.720.291**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,81 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.720.291**

**JA** 104.720.288 Stimmen.

**NEIN** 3 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 118.083 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.719.291**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,81 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.719.291**

**JA** 104.228.901 Stimmen.

**NEIN** 490.390 Stimmen.

**Tagesordnungspunkt 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 Aktienaussgabe 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.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.837.019**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.837.019**

**JA** 93.737.286 Stimmen.

**NEIN** 11.099.733 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.355 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 7:**

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.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.830.865**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.830.865**

**JA** 104.555.771 Stimmen.

**NEIN** 275.094 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 7.509 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8:**

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.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.837.174**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.837.174**

**JA** 93.648.185 Stimmen.

**NEIN** 11.188.989 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.200 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 9:**

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.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.837.019**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.837.019**

**JA** 93.998.235 Stimmen.

**NEIN** 10.838.784 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.355 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 10:**

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 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. 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.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.830.854**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.830.854**

**JA** 104.813.550 Stimmen.

**NEIN** 17.304 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 7.520 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 11:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.837.174**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.837.174**

**JA** 104.713.936 Stimmen.

**NEIN** 123.238 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.200 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 12:**

Beschlussfassung über die Erhöhung der satzungsmäßigen Höchstzahl der Mitglieder im Aufsichtsrat auf zwölf durch Änderung der Satzung in § 10 Absatz 2.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.836.647**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.836.647**

**JA** 104.805.856 Stimmen.

**NEIN** 30.791 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.727 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 13:**

Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrates durch Erhöhung der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder von derzeit zehn auf zwölf Mitglieder.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.837.647**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.837.647**

**JA** 104.805.856 Stimmen.

**NEIN** 31.791 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 727 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 14a:***

Wahl von Zsuzsanna Eifert in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.836.647**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.836.647**

**JA** 104.805.856 Stimmen.

**NEIN** 30.791 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.727 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 14b:***

Wahl von Robert Lasshofer in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.837.002**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.837.002**

**JA** 103.551.946 Stimmen.

**NEIN** 1.285.056 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.372 Stimmen.

---