

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

20. Mai 2022

**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 2021 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 338.351.602,38 wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats sowie vom gesamten Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

**Ausschüttung auf Stammaktien:**

EUR 1,25 Dividende je Aktie  
für 128.000.000 Stammaktien, somit EUR 160.000.000,00

Als Auszahlungstag wird der 25. Mai 2022, als Record-Date (Nachweisstichtag Dividende) der 24. Mai 2022 und als Ex-Tag dieser Dividende wird der 23. Mai 2022 bestimmt.

Insgesamt erfolgt daher eine Ausschüttung von EUR 160.000.000,00.

**Gewinnvortrag:**

Der restliche Bilanzgewinn 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:**

Der Vergütungsbericht 2021 der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe wird beschlossen.

---

## **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 Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

---

## **Zu Punkt 5. 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 Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

---

## Zu Punkt 6. der Tagesordnung

---

**Der Aufsichtsrat schlägt auf Basis der Empfehlung und in Übereinstimmung mit der Präferenz des Prüfungsausschusses vor, die Hauptversammlung möge folgenden B E S C H L U S S fassen:**

### BESCHLUSS:

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wird die

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft  
(FN 269873y)

gewählt.

---

Nach Einholung von Angeboten im Rahmen der Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung der Abschluss- und Konzernabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und deren Bewertung anhand von transparenten und diskriminierungsfreien Auswahlkriterien, hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (FN 269873y) und die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH (FN 88248b) für die Prüfungsleistungen empfohlen, wobei er eine Präferenz für die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft als bestgereichte Anbieterin erklärt hat. Die Gründe für die Empfehlung des Prüfungsausschusses an den Aufsichtsrat sind insbesondere die umfassende Branchen-Expertise, die Qualifikation und Fachexpertise (insbesondere auch im Zusammenhang mit den Anforderungen des IFRS 17) und die Erfahrung im Zusammenhang mit der Prüfung eines multinationalen Versicherungskonzerns in CEE sowie das überzeugende Angebot und die Präsentation vor dem Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in Artikel 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 genannten Art auferlegt wurde.

## Zu Punkt 7. der Tagesordnung

---

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

§ 10 Ziffer 2 der Satzung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bestimmt, dass der Aufsichtsrat aus drei bis zwölf Mitgliedern besteht. Im Aufsichtsrat müssen mindestens vier Sitze von Frauen und mindestens vier Sitze von Männern besetzt sein. Der Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe besteht derzeit aus zwölf Mitgliedern, davon fünf Frauen und sieben Männer, sodass der Mindestanteil nach § 86 Absatz 7 Aktiengesetz erfüllt ist.

Herr Dr. Georg RIEDL hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung zurückgelegt. Der Aufsichtsrat soll weiterhin aus zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bestehen. Daher ist ein Aufsichtsratsmitglied zu wählen, um die bisherige Anzahl von zwölf Aufsichtsratsmitgliedern wieder zu erreichen.

### BESCHLUSS:

Folgende Person wird in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gewählt:

Herr András KOZMA

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung am 20. Mai 2022 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.

---