

I. Vollmachtsformular für die

31. ordentliche Hauptversammlung
 der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
 als virtuelle Hauptversammlung
 20. Mai 2022, 11:00 Uhr (MESZ), Wien

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: 10. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.
 Anmeldeschluss: 17. Mai 2022 (Einlangen Depotbestätigungen)

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:in)

 Vorname, Familienname / Firma

 Straße, Postleitzahl, Wohnort

 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:in, sondern als Vertreter eines Aktionärs oder einer Aktionärin ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär oder einer Aktionärin ausgestellte Vollmacht, Bestallungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(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
- Rechtsanwalt Mag. Christoph Moser
 c/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH
 Schottenring 19, 1010 Wien
 E-Mail-Adresse 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
- Rechtsanwalt Dr. Richard Wolf
 c/o Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG
 Schuberting 6, 1010 Wien
 E-Mail-Adresse wolf.vig@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

Stammaktien (ISIN AT0000908504)

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

Einschränkungen der Vollmacht:



II. Weisungen für die
31. ordentliche Hauptversammlung
der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
als virtuelle Hauptversammlung
20. Mai 2022, 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 2021 samt dem Lagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts 2021, des Nachhaltigkeitsberichts 2021 (konsolidierter nichtfinanzieller Bericht), des Konzernabschlusses 2021 samt dem Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats (§ 96 Aktiengesetz).	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahl in den Aufsichtsrat: Herr András KOZMA wird in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gewählt. 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andere Beschlussgegenstände

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen, keinen Rotstift verwenden)

Für die **Gegen die**
Beschluss- **Beschluss-**
-anträge **-anträge** **Enthaltung**

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

Im Falle **neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats** 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 oder der Aktionärin vollständig ausgefüllt bis spätestens 19. Mai 2022, 15:00 Uhr (MESZ), über einen der nachstehend genannten Wege einlangen:

- 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**