

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 Aktionär:innenrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

## 1 Vollmachtgeber:in (Aktionär:in)

Vorname, Familienname / Firmenname

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 oder Vertreterin eines Aktionärs oder einer Aktionärin ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär oder einer Aktionärin ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

## 2 Vollmachtserteilung

### für den von der Gesellschaft namhaft gemachten unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Ich / Wir bevollmächtige(n)

Herrn Dr. Michael Knap, c/o Interessenverband für Anleger (Austrian Shareholder Association), IVA,  
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien,  
E-Mail-Adresse [knap.vig@hauptversammlung.at](mailto:knap.vig@hauptversammlung.at)

zur weisungsgebundenen Stimmrechtsausübung zur Ausübung der Rechte aus den Wertpapieren gemäß Punkt 3.  
Herr Dr. Knap hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen.

## 3 für folgende Wertpapiere

### Stammaktien (ISIN AT0000908504)

Stück

Berechtigung zur Teilnahme, Stimmabgabe und Ausübung der sonstigen  
Aktionär:innenrechte.

Einschränkungen der Vollmacht:

## II. Weisungen für die

34. ordentliche Hauptversammlung  
der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe  
in der Halle F der Wiener Stadthalle  
Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien  
23. Mai 2025, 11:00 Uhr (MESZ)

### 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
<b>Beschlussvorschläge der Verwaltung</b>			
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024 samt dem Lagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts 2024, des Konzernabschlusses 2024 samt dem Konzernlagebericht einschließlich der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung (konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung), des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats (§ 96 Aktiengesetz).	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 Aktiengesetz bis längstens 22. Mai 2030 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 30. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 2, erster Satz der Satzung wird dementsprechend geändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 22. Mai 2030 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 30. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschluss.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 22. Mai 2030 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 30. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 8 gefassten Beschluss.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen, keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
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 30. ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 9 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 3 der Satzung wird dementsprechend geändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 4 und 8 sowie 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 Vorstands über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige, zweckmäßige Art erfolgen. Im Falle des Rückerwerbs über ein öffentliches Angebot ist der Stichtag für das Ende des Durchrechnungszeitraums der Tag, an dem die Absicht bekannt gemacht wird, ein öffentliches Angebot zu stellen (§ 5 Absatz 2 und 3 Übernahmegesetz).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, längstens für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung, die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes</p> <p>a) zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer:innen und leitende Angestellte der Gesellschaft oder an Arbeitnehmer:innen, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zu verwenden;</p> <p>b) zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung am 23. Mai 2025 ausgegeben werden, zu verwenden und</p> <p>c) auf eine andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern.</p> <p>Diese Ermächtigung ersetzt den in der 32. ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2023 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss.</p>				
11.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung (konsolidierte Nachhaltigkeitserklärung) für das Geschäftsjahr 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12 Absatz 1 (Zahl der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Andere Beschlussgegenstände</b> (Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen, keinen Rotstift verwenden)		<b>Für die</b> Beschluss- anträge	<b>Gegen die</b> Beschluss- anträge	<b>Enthaltung</b>
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionär:innen</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgenden Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgenden Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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):**

4

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber:innen

**Die Vollmacht sollte im Interesse des Aktionärs oder der Aktionärin vollständig ausgefüllt bis spätestens 22. Mai 2025, 15:00 Uhr (MESZ), über einen der nachstehend genannten Wege einlangen:**

- per **Post oder per Boten:**

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 50

- per **E-Mail:** [knap.vig@hauptversammlung.at](mailto:knap.vig@hauptversammlung.at) (als eingescannter Anhang – TIF, PDF, etc.)

- per **SWIFT:**

**ISO 15022:** GIBAATWGGMS  
Message Type MT598 oder MT599;  
unbedingt ISIN AT0000908504 im Text angeben

per **SWIFT**

**ISO 20222:** ou=gms,o=gibaatwg  
o=swift - seev.003.001.XX oder seev.004.001.XX  
in der Version, welche die zumindest notwendigen Felder enthält. (eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter [group.vig/hauptversammlung](http://group.vig/hauptversammlung) zur Verfügung)

**oder Vorlage am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung.**

Bitte bringen Sie zur Hauptversammlung (Registrierung) einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis und die Vollmacht mit. Falls das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mitbringen.

Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.

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