

I. Vollmachtsformular für die

32. ordentliche Hauptversammlung
der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
in der Halle F der Wiener Stadthalle
Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien
26. Mai 2023, 11:00 Uhr (MESZ)

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 Aktiengattung, 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

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

32. ordentliche Hauptversammlung
der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
in der Halle F der Wiener Stadthalle
Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien
26. Mai 2023, 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
Beschlussvorschläge der Verwaltung				
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022 samt dem Lagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts 2022, des Nachhaltigkeitsberichts 2022 (konsolidierter nichtfinanzieller Bericht), des Konzernabschlusses 2022 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 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<p>Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands 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 Vorstands über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige, zweckmäßige Art erfolgen.</p> <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 Bedienung von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung am 21. Mai 2021 ausgegeben werden, zu verwenden und</p> <p>b) 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 30. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 10 gefassten Beschluss.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahl in den Aufsichtsrat: Herr Dr. Peter THIRRING, geboren am 20. Juli 1957, wird mit Wirkung 1. Juli 2023, in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gewählt und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
9. Bestätigungsbeschlüsse über die Beschlüsse der 31. ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2022:			
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 Beschluss- anträge	Gegen die Beschluss- 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats 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):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber:innen

Die Vollmacht sollte im Interesse des Aktionärs oder der Aktionärin vollständig ausgefüllt bis spätestens 25. Mai 2023, 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 00 500-50
- per **E-Mail:** knap.vig@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang – TIF, PDF, etc.)
- per **SWIFT:** GIBAATWGGMS
Message Type MT598 oder MT599; unbedingt ISIN AT0000908504 im Text angeben

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: vig.com/hauptversammlung