

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

25. September 2020

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 2019 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 300.950.530,64 wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates sowie vom gesamten Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

Ausschüttung auf Stammaktien:

EUR 1,15 Dividende je Aktie
für 128.000.000 Stammaktien, somit EUR 147.200.000,00

Als Auszahlungstag wird der 30.9.2020, als Record-Date (Nachweisstichtag Dividende) der 29.9.2020 und als Ex-Tag dieser Dividende wird der 28.9.2020 bestimmt.

Insgesamt erfolgt daher eine Ausschüttung von EUR 147.200.000,00.

Gewinnvortrag:

Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

UNTERLAGE: VORSCHLAG FÜR DIE GEWINNVERWENDUNG

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN 1. UND 2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2019 samt dem Lagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts 2019, des Nachhaltigkeitsberichts 2019 (konsolidierter nichtfinanzieller Bericht), des Konzernabschlusses 2019 samt dem Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates (§ 96 AktG)

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinnes

Der festgestellte Jahresabschluss 2019 samt dem Lagebericht, der konsolidierte Corporate Governance-Bericht 2019, der Nachhaltigkeitsbericht 2019 (konsolidierter nichtfinanzieller Bericht), der Konzernabschluss 2019 samt dem Konzernlagebericht, der Vorschlag für die Gewinnverwendung, sowie der Bericht des Aufsichtsrates (§ 96 AktG) waren während der in § 108 Aktiengesetz vorgesehenen Frist bei der Gesellschaft sowie auf deren im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zur Einsichtnahme aufgelegt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft auch weiterhin einsehbar und zum Download bereit. Der Lagebericht und der Jahresabschluss 2019 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) finden sich im Bericht über das Gesamtjahr 2019. Der Konzernlagebericht, der Konzernabschluss 2019 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang), der Bericht des Aufsichtsrates und der konsolidierte Corporate Governance Bericht 2019 finden sich im Konzernbericht 2019. Der konsolidierte Corporate Governance Bericht 2019 enthält auch die Grundsätze der Vergütung des Vorstandes sowie eine Beschreibung des Diversitätskonzepts. Die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung ist gemäß § 267a Abs. 1 UGB iVm § 267a Abs. 6 UGB im Nachhaltigkeitsbericht 2019 dargestellt.

Der vom Vorstand unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen aufgestellte Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht sowie der Konzernabschluss 2019 und der Konzernlagebericht wurden vom Abschlussprüfer, der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (FN 269873y), geprüft und es wurden uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt. Weiters wurde der Jahresabschluss 2019 samt Lagebericht vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates und vom Aufsichtsrat geprüft und vom Aufsichtsrat gebilligt, wodurch dieser gemäß § 96 Abs. 4 Aktiengesetz festgestellt ist. Ebenso hat der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates und der Aufsichtsrat den Konzernabschluss 2019 samt Konzernlagebericht, den konsolidierten Corporate Governance-Bericht 2019 sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2019 (konsolidierter nichtfinanzieller Bericht) geprüft, für in Ordnung befunden und zur Kenntnis genommen.

Der vorliegende Vorschlag für die Gewinnverwendung war während der in § 108 Aktiengesetz vorgesehenen Frist bei der Gesellschaft sowie auf deren im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt.

Der Vorschlag ist im Einklang mit der Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung in einer Bandbreite von 30 bis 50% des Konzerngewinns nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen vorsieht. Er beruht auf einer sorgfältigen Prüfung der gesamtwirtschaftlichen und finanziellen, durch die COVID-19 Pandemie geprägten Lage, sowie deren Auswirkungen auf die Solvabilität und Finanzlage der Gesellschaft. Die Dividende bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2019. Das erste Halbjahr 2020 zeigt trotz der Belastungen aufgrund der Situation auf den Kapitalmärkten, den Firmenwertabschreibungen und der dämpfenden Effekte aufgrund der Pandemie eine solide Ergebnisentwicklung. Vor diesem Hintergrund sollen die institutionellen und privaten Aktionäre der Gesellschaft auch in Zeiten von COVID-19 angemessen am erfreulichen Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 teilhaben können.

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat den vom Vorstand vorgelegten Vorschlag für die Gewinnverwendung geprüft, für in Ordnung befunden und dem Aufsichtsrat über dieses Prüfungsergebnis Bericht erstattet. Der gesamte Aufsichtsrat hat sich in der Folge mit dem vorliegenden Gewinnverwendungsvorschlag auseinander gesetzt und beschlossen, sich diesem Vorschlag anzuschließen.

GEWINNVERWENDUNGSVORSCHLAG

Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG Holding) hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Bilanzgewinn von EUR 300.950.530,64 abgeschlossen. Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung wird nachstehende Gewinnverwendung vorgeschlagen:

Die 128 Mio. Aktien erhalten eine Dividende von EUR 1,15 je Aktie. Als Auszahlungstag wird der 20. Mai 2020, als Record Date (Nachweisstichtag Dividende) der 19. Mai 2020 und als Ex-Tag dieser Dividende wird der 18. Mai 2020 bestimmt.*

Insgesamt erfolgt daher eine Ausschüttung von EUR 147.200.000,00. Der nach der Ausschüttung verbleibende Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in der Höhe von EUR 153.750.530,64 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Wien, 23. März 2020

Der Vorstand:



Prof. Elisabeth Stadler
Generaldirektorin,
Vorstandsvorsitzende



Komm.-Rat Franz Fuchs
Generaldirektor-Stellvertreter,
Vorstandsmitglied



WP/StB Mag. Liane Hirner
CFO, Vorstandsmitglied



Mag. Peter Höfinger
Vorstandsmitglied



Mag. Gerhard Lahner
Vorstandsmitglied



Gábor Lehel
Vorstandsmitglied



Mag. Harald Riener
Vorstandsmitglied



Dr. Peter Thirring
Vorstandsmitglied

*Redaktionelle Änderungen, die sich zwischen dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses und Druckfertigung ergeben haben: Angesichts der Entscheidung des Vorstands vom 30. März 2020 die Hauptversammlung auf noch unbestimmte Zeit zu verschieben, sind die angegebenen Termine nicht mehr aktuell. Die Termine für den Auszahlungstag, den Record Date (Nachweisstichtag Dividende) und Ex-Tag der Dividende werden anhand dem noch zu konkretisierenden Hauptversammlungstermin bestimmt und neu festgelegt.