

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

24. Mai 2024

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 zum 31. Dezember 2023 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 396.846.778,80 wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats sowie vom gesamten Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

Ausschüttung auf Stammaktien:

EUR 1,40 Dividende je Aktie
für 128.000.000 Stammaktien, somit EUR 179.200.000,00

Als Auszahlungstag wird der 29. Mai 2024, als Record-Date (Nachweisstichtag Dividende) der 28. Mai 2024 und als Ex-Tag dieser Dividende wird der 27. Mai 2024 bestimmt.

Insgesamt erfolgt daher eine Ausschüttung von EUR 179.200.000,00.

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 2023 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 im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum 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 im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum die Entlastung erteilt.

Zu Punkt 6. der Tagesordnung

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

BESCHLUSS:

Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 sowie allenfalls, soweit sich dies auf Grund der gesetzlichen Vorschriften für das Geschäftsjahr 2025 ergibt, auch als Prüfer des gesetzlich verpflichtend aufzustellenden konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 wird die

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

gewählt.

Zu Punkt 7. der Tagesordnung

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

BESCHLUSS:

Allenfalls, soweit sich dies auf Grund der gesetzlichen Vorschriften für das Geschäftsjahr 2024 ergibt, zum Prüfer des gesetzlich verpflichtend aufzustellenden konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 wird die

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

gewählt.

Zu Punkt 8. 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.

Mit Ablauf der Hauptversammlung läuft tourlich die Funktionsperiode von elf Mitgliedern aus. Herr Dr. THIRRING ist bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, gewählt.

Der Aufsichtsrat soll weiter aus zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bestehen. Daher sind elf Aufsichtsratsmitglieder zu wählen, um die bisherige Anzahl von zwölf Aufsichtsratsmitgliedern wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, neu Herrn Ing. Vratislav KULHÁNEK, Frau Dr. Hana MACHAČOVÁ, Herrn Dr. Martin SIMHANDL sowie Frau Ágnes SVOÓB in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe zu wählen sowie Frau KR Martina DOBRINGER, Herrn Dr. Rudolf ERTL, Herrn András KOZMA, Herrn Mag. Robert LASSHOFER, Herrn Ing. Peter MIHÓK, Frau Ing. Katarína SLEZÁKOVÁ und Frau Mag. Dr. Gertrude TUMPEL-GUGERELL in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe wiederzuwählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS:

Folgende Personen werden in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gewählt:

Frau KR Martina DOBRINGER
Herr Dr. Rudolf ERTL
Herr András KOZMA
Herr Ing. Vratislav KULHÁNEK
Herr Mag. Robert LASSHOFER
Frau Dr. Hana MACHAČOVÁ
Herr Ing. Peter MIHÓK
Herr Dr. Martin SIMHANDL
Frau Ing. Katarína SLEZÁKOVÁ
Frau Ágnes SVOÓB
Frau Mag. Dr. Gertrude TUMPEL-GUGERELL

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt.

Zu Punkt 9. der Tagesordnung

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

BESCHLUSS:

Die Vergütungspolitik (Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats) der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe wird beschlossen.
