



---

## VIENNA INSURANCE GROUP

### Abstimmungsergebnisse zur 28. ordentlichen Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe am 24. Mai 2019

---

#### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

**Präsenz:** 526 Aktionäre mit 105.869.148 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 105.869.148

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 82,71 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 105.869.148

**JA-Stimmen** 525 Aktionäre mit 105.869.138 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 10 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018.

**Präsenz:** 526 Aktionäre mit 105.869.148 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 105.844.851

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 82,69 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 105.844.851

**JA-Stimmen** 519 Aktionäre mit 105.833.390 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 11.461 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 24.297 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.

**Präsenz:** 526 Aktionäre mit 105.869.148 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 105.844.851

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 82,69 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 105.844.851

**JA-Stimmen** 511 Aktionäre mit 105.813.022 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 12 Aktionäre mit 31.829 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 24.297 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 4 und 8 und Absatz 1a und 1b AktG im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß auf den Inhaber lautende eigene Stückaktien 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 Vorstandes über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige, zweckmäßige Art erfolgen.

Der Vorstand wird ermächtigt, längstens für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung, die erworbenen eigenen Aktien ohne oder unter teilweisem oder vollständigem Ausschluss des Bezugsrechtes auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern.

Diese Ermächtigung ersetzt den in der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 9 gefassten Beschluss.

**Präsenz:** 526 Aktionäre mit 105.869.148 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.836.536**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,68 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.836.536**

**JA-Stimmen** 506 Aktionäre mit 105.414.693 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 14 Aktionäre mit 421.843 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 6 Aktionäre mit 32.612 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Änderungen in der Satzung der Gesellschaft in § 8 Abs. 3.

**Präsenz:** 526 Aktionäre mit 105.869.148 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.869.148**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,71 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.869.148**

**JA-Stimmen** 521 Aktionäre mit 105.837.536 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 5 Aktionäre mit 31.612 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 105.869.143 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.869.143**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,71 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.869.143**

**JA-Stimmen** 459 Aktionäre mit 105.187.563 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 65 Aktionäre mit 681.580 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

1. Antrag eines Aktionärs, den Beschlussantrag zu den Wahlen in den Aufsichtsrat dahingehend abzuändern, dass die zur Wahl vorgeschlagenen Personen, Dr. GEYER und Dkfm. ÖHLER, nur bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, gewählt werden.

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 105.869.143 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 91.550.764**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,52 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 91.550.764**

**JA-Stimmen** 29 Aktionäre mit 9.858 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 3 Aktionäre mit 91.540.906 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 492 Aktionäre mit 14.318.379 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

2. Antrag eines Aktionärs, den Beschlussantrag zu den Wahlen in den Aufsichtsrat dahingehend abzuändern, dass die zur Wahl vorgeschlagenen Personen, Dr. ERTL, KR DOBRINGER und Ing. MIHOK, nur bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, gewählt werden.

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 105.869.143 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 91.549.814**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,52 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 91.549.814**

**JA-Stimmen** 25 Aktionäre mit 8.908 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 3 Aktionäre mit 91.540.906 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 496 Aktionäre mit 14.319.329 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.1:**

Wahl Dobringer

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 105.869.143 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.650.041**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.650.041**

**JA-Stimmen** 417 Aktionäre mit 103.885.544 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 103 Aktionäre mit 1.764.497 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 4 Aktionäre mit 219.102 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.2:**

Wahl Ertl

**Präsenz:** 523 Aktionäre mit 105.869.142 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.869.142**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,71 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.869.142**

**JA-Stimmen** 97 Aktionäre mit 96.533.357 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 426 Aktionäre mit 9.335.785 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

### **Tagesordnungspunkt 8.3:**

Wahl Fabisch

**Präsenz:** 523 Aktionäre mit 105.869.142 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.869.142**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,71 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.869.142**

**JA-Stimmen** 269 Aktionäre mit 99.968.050 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 254 Aktionäre mit 5.901.092 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.4:**

Wahl Geyer

**Präsenz:** 523 Aktionäre mit 105.869.142 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.869.108**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,71 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.869.108**

**JA-Stimmen** 183 Aktionäre mit 98.226.773 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 338 Aktionäre mit 7.642.335 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 34 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.5:**

Wahl Kubitschek

**Präsenz:** 523 Aktionäre mit 105.869.142 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.652.140**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.652.140**

**JA-Stimmen** 509 Aktionäre mit 105.435.038 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 11 Aktionäre mit 217.102 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 217.002 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.6:**

Wahl Mihók

**Präsenz:** 523 Aktionäre mit 105.869.142 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 105.868.132**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,71 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 105.868.132**

**JA-Stimmen** 256 Aktionäre mit 99.827.688 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 266 Aktionäre mit 6.040.444 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 1.010 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.7:**

Wahl Öhler

**Präsenz:** 523 Aktionäre mit 105.869.142 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 105.869.142  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 82,71 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 105.869.142  
**JA-Stimmen** 293 Aktionäre mit 100.463.036 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 230 Aktionäre mit 5.406.106 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.8:**

Wahl Riedl

**Präsenz:** 523 Aktionäre mit 105.869.142 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 105.868.142  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 82,71 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 105.868.142  
**JA-Stimmen** 190 Aktionäre mit 98.459.069 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 332 Aktionäre mit 7.409.073 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 1.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.9:**

Wahl Semmelrock-Werzer

**Präsenz:** 523 Aktionäre mit 105.869.142 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 105.868.132  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 82,71 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 105.868.132  
**JA-Stimmen** 262 Aktionäre mit 99.931.992 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 260 Aktionäre mit 5.936.140 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 1.010 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.10:**

Wahl Tumpel-Gugerell

**Präsenz:** 523 Aktionäre mit 105.869.142 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 105.867.132  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 82,71 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 105.867.132  
**JA-Stimmen** 427 Aktionäre mit 103.905.319 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 94 Aktionäre mit 1.961.813 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 2.010 Stimmen.

---