

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

26. Mai 2023

**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 2022 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 370.431.503,00 wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats sowie vom gesamten Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

**Ausschüttung auf Stammaktien:**

EUR 1,30 Dividende je Aktie  
für 128.000.000 Stammaktien, somit EUR 166.400.000,00

Als Auszahlungstag wird der 1. Juni 2023, als Record-Date (Nachweisstichtag Dividende) der 31. Mai 2023 und als Ex-Tag dieser Dividende wird der 30. Mai 2023 bestimmt.

Insgesamt erfolgt daher eine Ausschüttung von EUR 166.400.000,00.

**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 2022 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 Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2022 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 Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.

---

## Zu Punkt 6. der Tagesordnung

---

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **B E S C H L U S S** fassen:

### BESCHLUSS:

Die in der 30. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 10 beschlossene Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und 1b Aktiengesetz eigene Aktien zu erwerben und diese eigenen Aktien wieder zu veräußern, wird widerrufen und durch die folgende neue Ermächtigung ersetzt:

Der Vorstand wird ermächtigt, 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 an der Wiener Börse 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).

Der Vorstand wird weiters für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes

- a) zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung am **21. Mai 2021** ausgegeben werden, zu verwenden; und
  - b) auf eine andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern.
-

## Zu Punkt 7. 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 2024 wird die

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

gewählt.

---

## Zu Punkt 8. der Tagesordnung

---

**Der Aufsichtsrat schlägt vor, in Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group gemäß § 110 AktG iVm § 86 Abs 4 Z 2 AktG, 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.

Herr HR Dkfm. Heinz ÖHLER hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 30. Juni 2023 zurückgelegt. Der Aufsichtsrat soll weiterhin aus zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bestehen. Daher ist ein Aufsichtsratsmitglied zu wählen, um die bisherige Anzahl von zwölf Aufsichtsratsmitgliedern wieder zu erreichen.

Herr Dr. Peter THIRRING scheidet mit Ablauf der Funktionsperiode am 30. Juni 2023 aus dem Vorstand der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe aus.

Der Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group als Aktionär der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe hat den Vorschlag gemäß § 110 AktG iVm § 86 Abs 4 Z 2 AktG erstattet, Herrn Dr. THIRRING mit Wirkung 1. Juli 2023 in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe zu wählen und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt. Dieser Aktionär hält mehr als 25% der Stimmrechte an der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.

Der Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe schlägt in gleicher Weise vor, Herrn Dr. Peter THIRRING in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe zu wählen.

### BESCHLUSS:

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.

---

## Zu Punkt 9. der Tagesordnung

---

Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2022 wurde gesetzeskonform als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Die Staller Investments GmbH brachte eine Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage zu sämtlichen Beschlüssen der Hauptversammlung ein und begründete diese im Wesentlichen damit, dass die Hauptversammlung als Präsenz-Hauptversammlung einberufen und abgehalten hätte werden müssen. Die Klage wurde mit Urteil vom 20. Februar 2023 vom HG Wien zur Gänze abgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Staller Investments GmbH hat innerhalb der Berufungsfrist dagegen ein Rechtsmittel erhoben. Das Verfahren ist gerichtsanhängig.

Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe erachtet die Klage weiterhin als unbegründet. Aus Vorsichtsgründen und zur Gewährleistung von Rechtssicherheit wird vorgeschlagen, Bestätigungsbeschlüsse über die in der 31. ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2022 gefassten Beschlüsse zu fassen. Die Beschlüsse werden rückwirkend gefasst.

**Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,  
die Hauptversammlung möge folgende **BESTÄTIGUNG S**  
**BESCHLÜSSE** über die in der 31. ordentlichen Hauptversammlung  
vom 20. Mai 2022 gefassten Beschlüsse fassen:**

## Zu Punkt 2. der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2022

---

**Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **BESCHLUSS** fassen:**

### BESCHLUSS:

Der im Jahresabschluss 2021 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 338.351.602,38 wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats sowie vom gesamten Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

### **Ausschüttung auf Stammaktien:**

EUR 1,25 Dividende je Aktie  
für 128.000.000 Stammaktien, somit EUR 160.000.000,00

Als Auszahlungstag wird der 25. Mai 2022, als Record-Date (Nachweisstichtag Dividende) der 24. Mai 2022 und als Ex-Tag dieser Dividende wird der 23. Mai 2022 bestimmt.

Insgesamt erfolgt daher eine Ausschüttung von EUR 160.000.000,00.

### **Gewinnvortrag:**

Der restliche Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

---



**Zu Punkt 3. der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2022**

---

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **B E S C H L U S S** fassen:

BESCHLUSS:

Der Vergütungsbericht 2021 der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe wird beschlossen.

---

**Zu Punkt 4. der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2022**

---

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **B E S C H L U S S** fassen:

BESCHLUSS:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

---

**Zu Punkt 5. der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2022**

---

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **B E S C H L U S S** fassen:

BESCHLUSS:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

---

**Zu Punkt 6. der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2022**

---

Der Aufsichtsrat schlägt auf Basis der Empfehlung und in Übereinstimmung mit der Präferenz des Prüfungsausschusses vor,  
die Hauptversammlung möge folgenden **B E S C H L U S S** fassen:

## BESCHLUSS:

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wird die

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

gewählt.

---

Nach Einholung von Angeboten im Rahmen der Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung der Abschluss- und Konzernabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und deren Bewertung anhand von transparenten und diskriminierungsfreien Auswahlkriterien, hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (FN 269873y) und die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH (FN 88248b) für die Prüfungsleistungen empfohlen, wobei er eine Präferenz für die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft als bestgereichte Anbieterin erklärt hat. Die Gründe für die Empfehlung des Prüfungsausschusses an den Aufsichtsrat sind insbesondere die umfassende Branchen-Expertise, die Qualifikation und Fachexpertise (insbesondere auch im Zusammenhang mit den Anforderungen des IFRS 17) und die Erfahrung im Zusammenhang mit der Prüfung eines multinationalen Versicherungskonzerns in CEE sowie das überzeugende Angebot und die Präsentation vor dem Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in Artikel 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 genannten Art auferlegt wurde.

## **Zu Punkt 7. der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2022**

---

**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.

Herr Dr. Georg RIEDL hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung zurückgelegt. Der Aufsichtsrat soll weiterhin aus zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bestehen. Daher ist ein Aufsichtsratsmitglied zu wählen, um die bisherige Anzahl von zwölf Aufsichtsratsmitgliedern wieder zu erreichen.

## BESCHLUSS:

Folgende Person wird in den Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gewählt:

Herr András KOZMA

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.

---