

I. Vollmachtsformular für die

33. ordentliche Hauptversammlung
der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
in der Halle F der Wiener Stadthalle
Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien
24. Mai 2024, 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 Aktiegattung, 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

33. ordentliche Hauptversammlung
der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
in der Halle F der Wiener Stadthalle
Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien
24. Mai 2024, 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 2023 samt dem Lagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts 2023, des Nachhaltigkeitsberichts 2023 (konsolidierter nichtfinanzieller Bericht), des Konzernabschlusses 2023 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 zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers des konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahl des Prüfers des konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahlen in den Aufsichtsrat: Frau KR Martina DOBRINGER, geboren am 16. Jänner 1947, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
	Herr Dr. Rudolf ERTL, geboren am 14. Mai 1946, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
	Herr András KOZMA, geboren am 1. November 1968, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
	Herr Ing. Vratislav KULHÁNEK, geboren am 20. November 1943, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen, keinen Rotstift verwenden)	FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
Herr Mag. Robert LASSHOFER, geboren am 3. August 1957, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
Frau Dr. Hana MACHAČOVÁ, geboren am 13. Jänner 1953, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
Herr Ing. Peter MIHÓK, geboren am 18. Jänner 1948, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
Herr Dr. Martin SIMHANDL, geboren am 5. November 1961, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
Frau Ing. Katarína SLEZÁKOVÁ, geboren am 2. Februar 1976, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
Frau Ágnes SVOÓB, geboren am 21. Februar 1987, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
Frau Mag. Dr. Gertrude TUMPEL-GUGERELL, geboren am 11. November 1952, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 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"/>
9. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.	<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):

4

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber:innen

Die Vollmacht sollte im Interesse des Aktionärs oder der Aktionärin vollständig ausgefüllt bis spätestens 23. Mai 2024, 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: group.vig/hauptversammlung