



VIENNA INSURANCE GROUP

Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe am 23. Mai 2025

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.874.746

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,28 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.874.746

JA 107.874.746 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 863 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.853.836

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,26 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.853.836

JA 96.729.817 Stimmen.

NEIN 11.124.019 Stimmen.

ENTHALTUNG 21.773 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.757.169

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,19 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.757.169

JA 107.756.551 Stimmen.

NEIN 618 Stimmen.

ENTHALTUNG 118.440 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.688.839

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,13 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.688.839

JA 106.370.078 Stimmen.

NEIN 1.318.761 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 Aktiengesetz bis längstens 22. Mai 2030 das Grundkapital der Gesellschaft – auch in mehreren Tranchen – um bis zu Nominale EUR 66.443.734,10 durch Ausgabe von bis zu 64.000.000 auf Namen oder Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage oder eine Kombination dieser beiden zu erhöhen und über den Inhalt der Aktienrechte, den Ausschluss der Bezugsrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienaussgabe mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu entscheiden. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 30. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 2, erster Satz der Satzung wird dementsprechend geändert.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.747.137

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,18 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.747.137

JA 94.682.055 Stimmen.

NEIN 13.065.082 Stimmen.

ENTHALTUNG 128.472 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 22. Mai 2030 Gewinnschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000.000,--, auch in mehreren Tranchen, auch unter Ausschluss der Bezugsrechte, auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Gewinnschuldverschreibungen festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 30. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschluss.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.747.137

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,18 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.747.137

JA 107.405.660 Stimmen.

NEIN 341.477 Stimmen.

ENTHALTUNG 128.472 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 22. Mai 2030 einmalig oder mehrmals Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000.000,--, auch unter Ausschluss der Bezugsrechte, auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 30. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 8 gefassten Beschluss.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.747.038

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,18 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.747.038

JA 94.673.559 Stimmen.

NEIN 13.073.479 Stimmen.

ENTHALTUNG 128.571 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 31.145.500,36 durch Ausgabe von bis zu 30.000.000 Stück neuer, auf Inhaber lautende Stammaktien zur Gewährung von Bezugs- oder Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Diese bedingte Erhöhung des Grundkapitals ersetzt den in der 30. ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 9 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 3 der Satzung wird dementsprechend geändert.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.747.038

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,18 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.747.038

JA 94.681.538 Stimmen.

NEIN 13.065.500 Stimmen.

ENTHALTUNG 128.571 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 4 und 8 sowie 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 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).

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, längstens für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung, die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes

a) zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer:innen und leitende Angestellte der Gesellschaft oder an Arbeitnehmer:innen, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands bzw der Geschäftsführung von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zu verwenden;

b) zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung am 23. Mai 2025 ausgegeben werden, zu verwenden und

c) auf eine andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern.

Diese Ermächtigung ersetzt den in der 32. ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2023 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.869.750

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,27 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.869.750

JA 107.228.146 Stimmen.

NEIN 641.604 Stimmen.

ENTHALTUNG 5.859 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung (konsolidierte Nachhaltigkeitserklärung) für das Geschäftsjahr 2026.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.874.647

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,28 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.874.647

JA 107.514.207 Stimmen.

NEIN 360.440 Stimmen.

ENTHALTUNG 962 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12 Absatz 1 (Zahl der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden).

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 107.854.741

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,26 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 107.854.741

JA 107.853.331 Stimmen.

NEIN 1.410 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.868 Stimmen.
