

ABSTIMMUNG SERGEBNISSE

der 5. ordentlichen Hauptversammlung von UNIQA Versicherungen AG am 24. Mai 2004

Zu Tagesordnungspunkt 2.

Beschlussfassung über die Verteilung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2003 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Ergebnis in Stimmen:	JA	105.084.940
	NEIN	0
	Enthaltungen	0

Zu Tagesordnungspunkt 3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003.

Entlastung des Vorstands

Ergebnis in Stimmen:	JA	105.084.610
	NEIN	30
	Enthaltungen	300

Entlastung des Aufsichtsrats

Ergebnis in Stimmen:	JA	105.084.610
	NEIN	30
	Enthaltungen	300

Zu Tagesordnungspunkt 4.

Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Ergebnis in Stimmen:	JA	105.081.911
	NEIN	2.350
	Enthaltungen	0

Zu Tagesordnungspunkt 5.

Antrag auf Erneuerung bisher schon erteilter Ermächtigungen zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG.

Ergebnis in Stimmen:	JA	105.082.700
	NEIN	10
	Enthaltungen	4.016

Zu Tagesordnungspunkt 6.

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Ergebnis in Stimmen:	JA	105.084.801
	NEIN	2.325
	Enthaltungen	1.160