



Abstimmungsergebnisse zur 14. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Versicherungen AG am 27. May 2013

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2012 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Präsenz: 202 Aktionäre mit 205.658.511 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 205.650.607
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 205.650.607

Pro: 199 Aktionäre mit 205.650.607 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 7.904 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3A:

Entlastung VORSTAND.

Präsenz: 201 Aktionäre mit 205.658.661 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 205.658.629
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 205.658.629

Pro: 200 Aktionäre mit 205.658.629 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 32 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

Entlastung AUFSICHTSRAT.

Präsenz: 203 Aktionäre mit 205.658.961 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 205.658.929
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 205.658.929

Pro: 202 Aktionäre mit 205.658.929 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 32 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Präsenz: 204 Aktionäre mit 205.659.015 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 205.658.995
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 205.658.995

Pro: 200 Aktionäre mit 205.658.833 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 162 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 20 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Präsenz: 210 Aktionäre mit 205.663.424 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 205.663.424
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 205.663.424

Pro: 208 Aktionäre mit 205.663.220 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 204 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Widerruf der im Zuge der 11. ordentlichen Hauptversammlung vom 31.5.2010 erteilten Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital) sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, bis einschließlich 30.06.2018 (a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens EUR 107.123.950,00 durch Ausgabe von bis zu 107.123.950 auf Inhaber oder auf Namen lautenden Stückaktien mit Stimmrecht gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen,
(b) hiebei mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gegebenenfalls auszuschließen, wenn das Grundkapital
(b.a.) zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und/oder leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und/oder leitende Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und/oder leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und/oder leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft und gegebenenfalls von mit ihr verbundenen Unternehmen oder
(b.b.) gegen Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder
(b.c.) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder
(b.d.) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erhöht wird, sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Art der neu auszugebenden Aktien (auf Inhaber oder auf Namen lautend), den Ausgabebetrag sowie die sonstigen Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital) sowie Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft in § 4 Abs 3 gemäß dem Beschluss über das genehmigte Kapital.

Präsenz: 215 Aktionäre mit 205.662.703 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 205.662.543

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 205.662.543

Pro: 201 Aktionäre mit 205.164.243 Stimmen.

Contra: 12 Aktionäre mit 498.300 Stimmen.

Enthaltung: 2 Aktionäre mit 160 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und Absatz 1b AktG zu erwerben, wobei die Gesellschaft – zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt – eigene Aktien höchstens im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, und zwar auch unter wiederholter Ausnutzung der 10% Grenze, sowohl über die Börse als auch außerbörslich auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre erwerben darf, die Ermächtigung von einschließlich 28.5.2013 bis einschließlich 27.11.2015, also für 30 Monate, gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert von mindestens EUR 8,00 und höchstens EUR 25,00 je Stückaktie erworben werden dürfen. Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien umfasst auch den Erwerb von Aktien der Gesellschaft durch Tochterunternehmen der Gesellschaft (§ 66 AktG). Die gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und Absatz 1b AktG erworbenen eigenen Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab Erteilung der Ermächtigung auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot veräußert werden, nämlich (i) zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und/oder leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und/oder leitende Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und/oder leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und/oder leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft und gegebenenfalls von mit ihr verbundenen Unternehmen oder (ii) als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder (iii) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder (iv) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen. Der Vorstand wird ermächtigt, ohne weitere Befassung der Hauptversammlung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats erworbene eigene Aktien einzuziehen, und der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Präsenz: 216 Aktionäre mit 205.662.456 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 205.662.456
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 205.662.456

Pro: 210 Aktionäre mit 205.662.032 Stimmen.
Contra: 6 Aktionäre mit 424 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, unter anderem zur Anpassung an das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011, nämlich in § 1 Abs 1 (Änderung der Firma), in § 4 Abs 1 und Abs 2 (Umstellung der bislang ausgegebenen Namensaktien in Inhaberaktien, Aktualisierungen, Aktienverbriefung in Form von Sammelurkunden, Verwahrung bei Wertpapiersammelbank), in § 7 Abs 1 und Abs 11 (Höchstanzahl der Aufsichtsratsmitglieder, Form der Beschlussfassung des Aufsichtsrats) sowie in § 8 Abs 6, Abs 7 und Abs 11 (Entfall Zwischenscheine, Teilnahmeberechtigung, Form der Übermittlung von Depotbestätigungen, öffentliche Übertragung der Hauptversammlung).

Präsenz: 217 Aktionäre mit 205.661.057 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 205.661.057
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 205.661.057

Pro: 216 Aktionäre mit 205.661.003 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 54 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
