



Abstimmungsergebnisse zur 15. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG am 26. May 2014

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Präsenz: 277 Aktionäre mit 253.435.212 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 253.435.212

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,02 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 253.435.212

JA-Stimmen 277 Aktionäre mit 253.435.212 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3A:

ENTLASTUNG VORSTAND

Präsenz: 262 Aktionäre mit 253.419.817 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 253.419.817

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,01 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 253.419.817

JA-Stimmen 254 Aktionäre mit 253.419.223 Stimmen.

NEIN-Stimmen 8 Aktionäre mit 594 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

ENTLASTUNG AUFSICHTSRAT

Präsenz: 263 Aktionäre mit 253.419.827 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 253.419.827

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,01 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 253.419.827

JA-Stimmen 255 Aktionäre mit 253.419.233 Stimmen.

NEIN-Stimmen 8 Aktionäre mit 594 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Präsenz: 270 Aktionäre mit 253.423.334 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 249.422.733

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 249.422.733

JA-Stimmen	256 Aktionäre mit 249.339.804 Stimmen.
NEIN-Stimmen	11 Aktionäre mit 82.929 Stimmen.
Stimmenthaltung	3 Aktionäre mit 4.000.601 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

Präsenz: 273 Aktionäre mit 253.423.481 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 253.423.046

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,01 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 253.423.046

JA-Stimmen 267 Aktionäre mit 251.850.607 Stimmen.

NEIN-Stimmen 5 Aktionäre mit 1.572.439 Stimmen.

Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 435 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6.2:

Wahl Sorenson

Präsenz: 277 Aktionäre mit 253.437.325 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 253.436.820

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,02 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 253.436.820

JA-Stimmen 266 Aktionäre mit 251.967.496 Stimmen.

NEIN-Stimmen 9 Aktionäre mit 1.469.324 Stimmen.

Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 505 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6.3:

Wahl Andréewitch

Präsenz: 277 Aktionäre mit 253.437.325 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 253.437.325

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,02 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 253.437.325

JA-Stimmen 265 Aktionäre mit 251.325.720 Stimmen.

NEIN-Stimmen 12 Aktionäre mit 2.111.605 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Widerruf der von der 14. ordentlichen Hauptversammlung vom 27.5.2013 erteilten Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital) sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, bis einschließlich 30.6.2019 (a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens EUR 81.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 81.000.000 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 (c.) 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: 248 Aktionäre mit 252.892.123 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 252.889.593

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,84 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 252.889.593

JA-Stimmen 115 Aktionäre mit 224.089.279 Stimmen.

NEIN-Stimmen 132 Aktionäre mit 28.800.314 Stimmen.

Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 2.530 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Änderung der Satzung der Gesellschaft in § 7 Abs 9 dahingehend, dass ein neuer Satz 2 eingefügt wird, dass Aufsichtsratsmitglieder zu Aufsichtsratssitzungen im Weg von Videokonferenzen zugeschaltet werden und ihr Stimmrecht im Weg einer solchen Videokonferenz ausüben können.

Präsenz: 248 Aktionäre mit 252.892.123 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 252.892.123

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,84 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 252.892.123

JA-Stimmen 240 Aktionäre mit 252.891.529 Stimmen.

NEIN-Stimmen 8 Aktionäre mit 594 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
