



## Abstimmungsergebnisse zur 16. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG am 26. May 2015

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 630 Aktionäre mit 266.881.983 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.848.527**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,36 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.848.527**

**JA-Stimmen** 627 Aktionäre mit 266.848.517 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 10 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 33.456 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3A:**

ENTLASTUNG VORSTAND

**Präsenz:** 629 Aktionäre mit 266.881.352 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.881.352**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.881.352**

**JA-Stimmen** 629 Aktionäre mit 266.881.352 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3B:**

ENTLASTUNG AUFSICHTSRAT

**Präsenz:** 628 Aktionäre mit 266.880.343 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.880.343**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.880.343**

**JA-Stimmen** 627 Aktionäre mit 265.860.343 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 1.020.000 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

**Präsenz:** 624 Aktionäre mit 266.881.160 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 262.881.060**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 262.881.060**

---

<b>JA-Stimmen</b>	620 Aktionäre mit 262.881.029 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	2 Aktionäre mit 31 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	2 Aktionäre mit 4.000.100 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.

**Präsenz:** 622 Aktionäre mit 266.882.044 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.868.127**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.868.127**

**JA-Stimmen** 614 Aktionäre mit 264.877.338 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 1.990.789 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 13.917 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Ziffer 8 und Abs 1a und Abs 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 28.11.2015 bis einschließlich 27.05. 2018, also für 30 Monate, gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert von mindestens EUR 7,00 und höchstens EUR 20,00 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 Abs 1 Ziffer 8 und Abs 1a und Abs 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:** 625 Aktionäre mit 266.879.919 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.879.419**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.879.419**

**JA-Stimmen** 620 Aktionäre mit 262.748.519 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 4.130.900 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 500 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.1:**

Wahl Rothensteiner

**Präsenz:** 635 Aktionäre mit 266.882.082 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.882.082**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.882.082**  
**JA-Stimmen** 596 Aktionäre mit 262.971.366 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 39 Aktionäre mit 3.910.716 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.2:**

Wahl Kuhn

**Präsenz:** 635 Aktionäre mit 266.882.082 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.837.782**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,36 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.837.782**  
**JA-Stimmen** 615 Aktionäre mit 264.213.849 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 14 Aktionäre mit 2.623.933 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 6 Aktionäre mit 44.300 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.3:**

Wahl Hameseder

**Präsenz:** 635 Aktionäre mit 266.882.082 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.874.118**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.874.118**  
**JA-Stimmen** 586 Aktionäre mit 262.940.892 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 46 Aktionäre mit 3.933.226 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 7.964 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.4:**

Wahl Lechner

**Präsenz:** 633 Aktionäre mit 266.879.082 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.871.218**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.871.218**  
**JA-Stimmen** 597 Aktionäre mit 263.135.899 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 34 Aktionäre mit 3.735.319 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 7.864 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.5:**

Wahl Andréewitch

**Präsenz:** 633 Aktionäre mit 266.879.082 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.837.762**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,36 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.837.762**  
**JA-Stimmen** 622 Aktionäre mit 265.194.449 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 1.643.313 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 4 Aktionäre mit 41.320 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.6:**

Wahl Burger

**Präsenz:** 633 Aktionäre mit 266.879.082 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.871.218**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.871.218**

**JA-Stimmen** 617 Aktionäre mit 265.092.213 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 14 Aktionäre mit 1.779.005 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 7.864 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.7:**

Wahl Gauper

**Präsenz:** 633 Aktionäre mit 266.879.082 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.879.082**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.879.082**

**JA-Stimmen** 623 Aktionäre mit 265.122.626 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 10 Aktionäre mit 1.756.456 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.8:**

Wahl Schuster

**Präsenz:** 633 Aktionäre mit 266.879.082 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.878.582**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.878.582**

**JA-Stimmen** 621 Aktionäre mit 265.122.096 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 11 Aktionäre mit 1.756.486 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 500 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.9:**

Wahl Sorenson

**Präsenz:** 633 Aktionäre mit 266.879.082 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 266.878.959**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 266.878.959**

**JA-Stimmen** 620 Aktionäre mit 265.226.780 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 12 Aktionäre mit 1.652.179 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 123 Stimmen.

---