



## Abstimmungsergebnisse zur 19. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG am 28. Mai 2018

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 628 Aktionäre mit 243.165.560 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 243.165.559**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,69 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 243.165.559**

**JA-Stimmen** 626 Aktionäre mit 243.165.549 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 1 Stimme.

---

### **Tagesordnungspunkt 3A:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

**Präsenz:** 627 Aktionäre mit 243.165.550 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 243.165.550**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,69 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 243.165.550**

**JA-Stimmen** 623 Aktionäre mit 242.518.034 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 647.516 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3B:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

**Präsenz:** 628 Aktionäre mit 243.166.547 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 243.166.547**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,69 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 243.166.547**

**JA-Stimmen** 623 Aktionäre mit 242.518.871 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 5 Aktionäre mit 647.676 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

**Präsenz:** 626 Aktionäre mit 243.146.047 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 243.016.604**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,65 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 243.016.604**

**JA-Stimmen** 611 Aktionäre mit 242.368.477 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 11 Aktionäre mit 648.127 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 4 Aktionäre mit 129.443 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 627 Aktionäre mit 243.145.917 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 243.145.917**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,69 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 243.145.917**

**JA-Stimmen** 615 Aktionäre mit 242.549.382 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 12 Aktionäre mit 596.535 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8, 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 (und die auf die -gemäß § 65 Absatz 2 AktG vorgegebene Höchstanzahl eigener Aktien anzurechnen sind) – 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, wobei die Ermächtigung von einschließlich 29.05.2018 bis einschließlich 29.11. 2020, also für 30 Monate, gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert von mindestens EUR 1,00 und höchstens EUR 15,00 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 eigenen Aktien der Gesellschaft 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, einschließlich, soweit anwendbar, auch durch Übertragung an eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung im Sinn des § 4d Absatz 4 EStG, 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 der Gesellschaft einzuziehen, und der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

**Präsenz:** 628 Aktionäre mit 243.146.417 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 243.016.974**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,65 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 243.016.974**

**JA-Stimmen** 607 Aktionäre mit 242.264.754 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 17 Aktionäre mit 752.220 Stimmen.

**Stimmhaltung** 4 Aktionäre mit 129.443 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 7.1:**

Wahl Brunner

**Präsenz:** 628 Aktionäre mit 243.145.077 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 243.145.077**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,69 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 243.145.077**

**JA-Stimmen** 325 Aktionäre mit 215.732.869 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 303 Aktionäre mit 27.412.208 Stimmen.

**Stimmhaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 7.2:**

Wahl Fleisch

**Präsenz:** 628 Aktionäre mit 243.145.077 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 243.144.917**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,69 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 243.144.917**

**JA-Stimmen** 546 Aktionäre mit 239.348.056 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 80 Aktionäre mit 3.796.861 Stimmen.

**Stimmhaltung** 2 Aktionäre mit 160 Stimmen.

---