



## Abstimmungsergebnisse zur 11. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Versicherungen AG am 31. Mai 2010

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2009 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 192 Aktionäre mit 128.457.142 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 128.457.142  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 89,84 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 128.457.142

---

**Pro:** 192 Aktionäre mit 128.457.142 Stimmen.  
**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3A:**

Entlastung Vorstand

**Präsenz:** 192 Aktionäre mit 128.455.151 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 128.451.643  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 89,84 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 128.451.643

---

**Pro:** 187 Aktionäre mit 128.451.493 Stimmen.  
**Contra:** 1 Aktionär mit 150 Stimmen.  
**Enthaltung:** 4 Aktionäre mit 3.508 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3B:**

Entlastung Aufsichtsrat

**Präsenz:** 194 Aktionäre mit 128.457.151 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 128.453.733  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 89,84 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 128.453.733

---

**Pro:** 189 Aktionäre mit 128.453.583 Stimmen.  
**Contra:** 1 Aktionär mit 150 Stimmen.  
**Enthaltung:** 4 Aktionäre mit 3.418 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

**Präsenz:** 194 Aktionäre mit 128.457.151 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 128.453.805  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 89,84 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 128.453.805

---

**Pro:** 191 Aktionäre mit 128.453.655 Stimmen.  
**Contra:** 1 Aktionär mit 150 Stimmen.  
**Enthaltung:** 2 Aktionäre mit 3.346 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.

**Präsenz:** 196 Aktionäre mit 128.457.613 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 128.457.613  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 89,84 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 128.457.613

---

**Pro:** 193 Aktionäre mit 128.457.304 Stimmen.  
**Contra:** 3 Aktionäre mit 309 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats.

**Präsenz:** 196 Aktionäre mit 128.457.644 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 128.457.644  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 89,84 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 128.457.644

---

**Pro:** 195 Aktionäre mit 128.457.494 Stimmen.  
**Contra:** 1 Aktionär mit 150 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands, bis einschließlich 30.6.2015

(a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens EUR 71,492.608,00 (Euro einundsiebzig Millionen vierhundertzweiundneunzigtausendsechshundertacht) durch Ausgabe von bis zu 71,492.608 (einundsiebzig Millionen vierhundertzweiundneunzigtausendsechshundertacht) 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 leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft und 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:** 196 Aktionäre mit 128.457.734 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 128.454.496

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 89,84 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 128.454.496

---

**Pro:** 187 Aktionäre mit 128.444.874 Stimmen.

**Contra:** 8 Aktionäre mit 9.622 Stimmen.

**Enthaltung:** 1 Aktionär mit 3.238 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

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 - höchstens 14,298.521 auf Inhaber lautende, nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung von einschließlich 19.11.2010 bis einschließlich 18.5.2013, also für 30 Monate, gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert von mindestens EUR 8,00 (Euro acht) und höchstens EUR 25,00 (Euro fünfundzwanzig) je Stückaktie erworben werden dürfen und das jeweilige Rückkaufprogramm (einschließlich von dessen Dauer) gemäß der aufgrund von § 82 Absatz 9 BörseG ergangenen Veröffentlichungsverordnung (BGBl II 2002/112 idgF) zu veröffentlichen ist. 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 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 leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft und 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.

**Präsenz:** 195 Aktionäre mit 128.456.307 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 128.453.069  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 89,84 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 128.453.069

---

**Pro:** 193 Aktionäre mit 128.453.059 Stimmen.  
**Contra:** 1 Aktionär mit 10 Stimmen.  
**Enthaltung:** 1 Aktionär mit 3.238 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009, sowie zur Anpassung an die aktuellen Verhältnisse in § 2 Abs 2 lit f, § 3, § 4 Abs 2, § 7 Abs 7 und Abs 16, § 8 Abs 4 (neu eingefügte Bestimmung), Abs 5 (bisher Abs 4), Abs 6 und Abs 7 (bisher Abs 5 und Abs 6), Entfall von bisher § 8 Abs 7 und Abs 8 sowie Änderung der Nummerierung in § 8 Abs 8 (bisher Abs 9), Abs 9 (bisher Abs 10) und Abs 10 (bisher Abs 11) sowie in § 9 Abs 2 und § 10 Abs 1.

**Präsenz:** 192 Aktionäre mit 128.353.810 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 128.353.810  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 89,77 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 128.353.810

---

**Pro:** 192 Aktionäre mit 128.353.810 Stimmen.  
**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---