



## Abstimmungsergebnisse zur 24. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG am 6. Juni 2023

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.831.752**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.831.752**

**JA** 225.827.804 Stimmen.

**NEIN** 3.948 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 13.690 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3i:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.745.997**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,06 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.745.997**

**JA** 225.683.159 Stimmen.

**NEIN** 62.838 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 100.060 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3ii:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.573.144**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,00 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.573.144**

**JA** 225.498.634 Stimmen.

**NEIN** 74.510 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 272.913 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.570.770**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,00 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.570.770**

**JA** 225.391.810 Stimmen.

**NEIN** 178.960 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 276.399 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.713.245**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,05 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.713.245**

**JA** 204.312.776 Stimmen.

**NEIN** 21.400.469 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 133.939 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.844.203**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,09 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.844.203**

**JA** 209.416.960 Stimmen.

**NEIN** 16.427.243 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 2.050 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

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 06.06.2023 bis einschließlich 06.12.2025, 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.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.766.197**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,06 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.766.197**

**JA** 225.674.685 Stimmen.

**NEIN** 91.512 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 78.969 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8a:**

Wahl von Anna Maria d'Hulster in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.806.967**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.806.967**

**JA** 225.120.262 Stimmen.

**NEIN** 686.705 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8b:**

Wahl von Ass.iur. Jutta Kath in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.806.967**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.806.967**

**JA** 225.139.302 Stimmen.

**NEIN** 667.665 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8c:**

Wahl von Mag. Marie-Valerie Brunner in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.804.367**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.804.367**

**JA** 225.071.569 Stimmen.

**NEIN** 732.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 2.600 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8d:**

Wahl von Dr. Markus Andréewitch in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.806.967**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.806.967**

**JA** 225.149.587 Stimmen.

**NEIN** 657.380 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8e:**

Wahl von Mag. Klaus Buchleitner in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.806.967**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.806.967**

**JA** 225.322.832 Stimmen.

**NEIN** 484.135 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8f:**

Wahl von Dr. Elgar Fleisch in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.806.967**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.806.967**

**JA** 225.081.081 Stimmen.

**NEIN** 725.886 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 8g:***

Wahl von Dr. Burkhard Gantenbein in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.806.967**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.806.967**

**JA** 211.757.518 Stimmen.

**NEIN** 14.049.449 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 8h:***

Wahl von Dr. Rudolf Könighofer in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.806.967**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.806.967**

**JA** 225.162.287 Stimmen.

**NEIN** 644.680 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 8i:***

Wahl von Dr. Christian Kuhn in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.804.367**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.804.367**

**JA** 205.462.519 Stimmen.

**NEIN** 20.341.848 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 2.600 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 8j:***

Wahl von Dr. Johann Strobl in den Aufsichtsrat.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 225.806.967**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,08 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 225.806.967**

**JA** 208.023.632 Stimmen.

**NEIN** 17.783.335 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---