

## **ABSTIMMUNGSERGEBNISSE**

zu den Tagesordnungspunkten der  
24. ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2010

### Zum ersten Punkt der Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts sowie des Corporate-Governance-Berichts gemäß § 243 b UGB für das Geschäftsjahr 2009.

keine Abstimmung

### Zum zweiten Punkt der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinnes

Da ein Bilanzverlust vorliegt, kein Beschluss über die Verteilung des Bilanzgewinns.

### Zum dritten Punkt der Tagesordnung:

Abstimmung über Entlastung des Vorstandes, unter Enthaltung jener Stimmen, die auf den jeweils zu entlastenden Vorstand entfallen:

Entlastung Dr. Franz Jurkowitsch

Pro-Stimmen: 21.122.868

Gegen-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Entlastung Dkfm. Georg Folian

Pro-Stimmen: 21.093.858

Gegen-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Entlastung Mag. Christian Fojtl

Pro-Stimmen: 28.706.158

Gegen-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

Entlastung Dr. Alexander Jurkowitsch

Pro-Stimmen: 28.706.158  
Gegen-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

Abstimmung über Entlastung des Aufsichtsrates:

Pro-Stimmen: 28.706.158  
Gegen-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

Zum vierten Punkt der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung von insgesamt EUR 95.000,00 für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009.

Pro-Stimmen: 28.693.157  
Gegen-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

Zum fünften Punkt der Tagesordnung:

Beschlussfassung Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien, Wagramer Straße 19, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen.

Pro-Stimmen: 28.706.158  
Gegen-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

Zum sechsten Punkt der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien, auch von einzelnen, veräußerungswilligen Aktionären (negotiated purchase), auch in Form von Termingeschäften, zur Bedienung der Verpflichtung der Gesellschaft im Zuge der Ausübung der Option der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG unter dem "Backstop and Option Agreement" vom 21.4.2010. Diese Ermächtigung ergänzt die in der Hauptversammlung vom 28.5.2009 unter Tagesordnungspunkt 6. beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.

Pro-Stimmen:	26.756.158
Gegen-Stimmen:	0
Enthaltungen:	100.000

Zum siebenten Punkt der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien

- i) zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Gewährung an Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu verwenden;
- ii) zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen zu verwenden;
- iii) als Gegenleistung für an die Gesellschaft oder Tochtergesellschaften übertragene Immobilien, Unternehmen, Betriebe oder Anteile an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;
- iv) gemäß § 65 Abs 1b AktG (1) jederzeit über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern sowie (2) für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand auch über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden kann, um insbesondere im Falle der Ausübung der Option durch die VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG unter dem "Backstop and Option Agreement" vom 21.4.2010, Verpflichtung der Gesellschaft auf Lieferung der im "Backstop and Option Agreement" genannten Anzahl an neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erfüllen zu können.

Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 28.5.2009 unter Tagesordnungspunkt 7. beschlossene Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien.

Pro-Stimmen:	26.756.128
Gegen-Stimmen:	0
Enthaltungen:	100.000

Zum achten Punkt der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung.

Pro-Stimmen:	26.718.740
Gegen-Stimmen:	0
Enthaltungen:	100.000