



## Abstimmungsergebnisse zur 25. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG am 3. Juni 2024

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 232.371.198**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,20 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 232.371.198**

**JA** 232.318.972 Stimmen.

**NEIN** 52.226 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.270 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3a:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 232.296.266**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,18 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 232.296.266**

**JA** 232.295.066 Stimmen.

**NEIN** 1.200 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 78.124 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3b:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 232.181.660**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,14 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 232.181.660**

**JA** 228.436.588 Stimmen.

**NEIN** 3.745.072 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 192.730 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 und (vorsorgliche) Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 232.372.946**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,20 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 232.372.946**

**JA** 231.649.200 Stimmen.

**NEIN** 723.746 Stimmen.

**Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 232.372.447**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,20 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 232.372.447**

**JA** 207.922.192 Stimmen.

**NEIN** 24.450.255 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 3.403 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 232.373.068**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,20 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 232.373.068**

**JA** 207.348.250 Stimmen.

**NEIN** 25.024.818 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 2.783 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 232.372.832**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,20 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 232.372.832**

**JA** 232.356.433 Stimmen.

**NEIN** 16.399 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 3.019 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, bis einschließlich 30.06.2029:

(a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens EUR 80.000.000 durch Ausgabe von bis zu 80.000.000 auf Inhaber oder auf Namen lautenden Stückaktien mit

Stimmrecht gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, (b) hierbei 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/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, durch Ausgabe von Aktien an eine Mitarbeiterbeteiligungstiftung im Sinn des § 4d Absatz 4 EStG, 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.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 232.375.301**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,20 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 232.375.301**

**JA** 207.480.622 Stimmen.

**NEIN** 24.894.679 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 9:***

Wahl von einem Mitglied des Aufsichtsrats.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 232.371.235**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,20 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 232.371.235**

**JA** 231.701.723 Stimmen.

**NEIN** 669.512 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 4.146 Stimmen.

---