

# Anträge zur Hauptversammlung 2007

## Tagesordnungspunkt 2:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

*„Es wird beantragt, aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2006 eine Dividende von 35 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie, abzüglich der am Tage der Beschlussfassung gehaltenen eigenen Aktien, auszuschütten.“*

## Tagesordnungspunkt 3:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

*„Nachdem der festgestellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2006 ordnungsgemäß vorliegen, wird beantragt, dass die Hauptversammlung nunmehr den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 in getrennt durchzuführenden Abstimmungen die Entlastung erteilt.“*

## Tagesordnungspunkt 4:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

*„Es wird beantragt, dass die Vergütungen an den Aufsichtsrat insgesamt für das Geschäftsjahr 2006 mit Euro 410.000,-- festgelegt werden. Bezüglich der Taggelder für Aufsichtsratsmitglieder möge die Hauptversammlung beschließen, diese mit Euro 300,-- je Sitzung und Teilnehmer festzulegen.“*

## Tagesordnungspunkt 5:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

*„Es wird beantragt, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (FN 269873y) als Abschlussprüfer für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Einzelabschlusses von UNIQA Versicherungen AG für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.“*

## Tagesordnungspunkt 6:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

*„Es wird beantragt, die Herren*

*Präsident Generalanwalt Ökonomierat Dr. Christian KONRAD,*

*Präsident Komm.-Rat Herbert SCHIMETSCHKE,*

*Generaldirektor Dr. Walter ROTHENSTEINER,*

*Präsident Dr. Heinz KESSLER,*

*Direktor Dr. Karl WALTLE,*

*Generaldirektor Hofrat Dr. Ewald WETSCHEREK,*

*Generaldirektor i R. o.Univ.-Prof. Dkfm.Dr. Konrad FUCHS,*

*Generaldirektor Mag. Erwin HAMESEDER,*

*Dr. Christian KUHN,*

*Generaldirektor Mag. Markus MAIR,*

*Generaldirektor Mag.Dr. Günther REIBERSDORFER und*

*Rektor o.Univ.-Prof. Dr. Georg WINCKLER*

*nach Maßgabe der satzungsmäßigen Altersgrenze mit Wirkung der Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.“*

### **Anmerkung:**

Die Wählbarkeitsvoraussetzungen im Sinne § 86 Abs. 2 Z. 1 AktG unter Berücksichtigung des „Beteiligungsprivilegs“ gemäß § 86 Abs. 3 AktG liegen bei sämtlichen Kandidaten vor.