

ABSTIMMUNG SERGEBNISSE

der 6. ordentlichen Hauptversammlung von UNIQA Versicherungen AG am 23. Mai 2005

Zu Tagesordnungspunkt:

2. *Beschlussfassung über die Verteilung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2004 ausgewiesenen Bilanzgewinns.*

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	177	158	12	7
Stimmen:	106.241.686	106.237.770	2.726	1.190

- 3a. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004.*

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	170	148	10	12
Stimmen:	106.105.744	106.102.534	1.648	1.562

- 3b. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004.*

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	172	146	16	10
Stimmen:	106.106.623	106.102.539	2.673	1.411

4. *Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.*

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	170	125	44	1
Stimmen:	106.106.164	106.093.879	11.565	720

5. *Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands, bis einschließlich 30. Juni 2010 (dreißigsten Juni zweitausendzehn)*

a) *das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens EUR 50.000.000,- (Euro fünfzig Millionen) durch Ausgabe von bis zu 50.000.000 (fünfzig Millionen) 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 von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland erhöht wird sowie

c) 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).

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	162	149	12	1
Stimmen:	104.084.668	104.030.271	54.197	400

6. *Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) im Sinn des Beschlusses zu 5.*

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	158	154	4	0
Stimmen:	104.076.750	104.022.798	53.952	0

7. *Wahl in den Aufsichtsrat.*

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	158	156	2	0
Stimmen:	104.076.950	104.076.640	310	0