



# Einladung

an die Aktionäre von  
UNIQA Versicherungen AG mit dem Sitz in Wien zur

## **8. ordentlichen Hauptversammlung**

am **Montag, dem 21. Mai 2007, um 10.00 Uhr**,  
im UNIQA Tower, 1029 Wien, Untere Donaustraße 21, Erdgeschoss, Platinum.

### **Tagesordnung:**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses von UNIQA Versicherungen AG zum 31.12.2006, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands für die Gewinnverteilung mit dem Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG je für das Geschäftsjahr 2006.
2. Beschlussfassung über die Verteilung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2006 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006.
4. Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.

## 6. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 8 der Satzung Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 14. Mai 2007 bei der Gesellschaft, einem österreichischen öffentlichen Notar oder allen inländischen Kreditinstituten ihre Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditunternehmungen bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Werden die Aktien nicht bei der Gesellschaft hinterlegt, ist die Hinterlegungsbestätigung bis spätestens am 15. Mai 2007 bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2006, der Lagebericht und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2006, der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverteilung und der Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2006 steht den Aktionären bei der Gesellschaft in 1029 Wien, Untere Donaustraße 21, sowie bei Raiffeisen Centrobank AG (Equity Capital Markets), 1010 Wien, Tegetthoffstraße 1, die als Zahlstelle fungiert, zur Verfügung.

Wien, im April 2007

Der Vorstand