

# I. Vollmachtsformular für die

29. ordentliche Hauptversammlung  
der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe  
Wien

25. September 2020, 11:00 Uhr (MESZ)

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass Ihre Aktien ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 15. September 2020, 24:00 Uhr (MESZ)) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.  
Anmeldeschluss: 22. September 2020

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

## Vollmachtgeber/-in (Aktionär)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Familienname / Firmenname

\_\_\_\_\_  
Anschrift

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum, Registernr.

\_\_\_\_\_  
Depotnummer

\_\_\_\_\_  
Kreditinstitut

\_\_\_\_\_  
E-Mail Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

## Vollmachtserteilung

**Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur**

- **Ausübung des Stimmrechts**
- **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

**mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:**

- Dr. Michael Knap  
c/o Interessenverband für Anleger, IVA  
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien  
E-Mail-Adresse [knap.vig@hauptversammlung.at](mailto:knap.vig@hauptversammlung.at)
- Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.  
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH  
ARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien  
E-Mail-Adresse [nauer.vig@hauptversammlung.at](mailto:nauer.vig@hauptversammlung.at)
- Notar MMag.Dr. Arno Weigand  
Untere Donaustraße 13-15/7. OG, 1020 Wien  
E-Mail-Adresse [weigand.vig@hauptversammlung.at](mailto:weigand.vig@hauptversammlung.at)
- Rechtsanwalt Dr. Richard Wolf  
c/o Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG  
Schubertring 6, 1010 Wien  
E-Mail-Adresse [wolf.vig@hauptversammlung.at](mailto:wolf.vig@hauptversammlung.at)



Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

**Sonstige Weisungen (z.B. für Anträge und Widersprüche):**

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

\_\_\_\_\_

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Die Vollmacht sollte im Interesse des Aktionärs vollständig ausgefüllt bis spätestens 24. September 2020, 15:00 Uhr (MESZ), über einen der nachstehend genannten Wege einlagen:**

- per **Post**: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Telefax**: +43 (0) 1 89 00 500-60
- per **E-Mail**: an die oben angeführte E-Mail-Adresse des von Ihnen gewählten Stimmrechtsvertreters (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: [vig.com/hauptversammlung](http://vig.com/hauptversammlung)