

Handelsregister-Auszug

Registernummer FL-0002.010.458-6	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 29.12.1999	Löschung	Übertrag 1054039 von: auf:	1
--------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------	----------	----------------------------------	----------

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	6	Vienna-Life Lebensversicherung-Aktiengesellschaft	1	Schaan
6		Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group		

Ei	Lö	Aktienkapital	Liberierung	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Repräsentanz/Zustelladresse
1	3	CHF 5'000'000.00	CHF 5'000'000.00	5'000-Namenaktien zu CHF 1'000.00	6		Industriestrasse 2
3		CHF 12'500'000.00	CHF 12'500'000.00	12'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00			9487 Bndern

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1		<p>Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten, einschliesslich der Zusatzversicherung für Unfalltod, Invalidität und Krankheit, und der anteils- bzw. fondsgebundenen Versicherung, sei es im direkten oder indirekten Geschäft.</p> <p>Die Gesellschaft betreibt das Versicherungsgeschäft mit Hauptverwaltung in Schaan, Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann weltweit tätig werden und im Inland und im Ausland Niederlassungen, Agenturen und Vertretungen errichten.</p> <p>Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten oder veräussern. Sie ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, wobei massgebende Beteiligungen an versicherungsfremden Unternehmen der aufsichtsbehördlichen Bewilligung bedürfen. Sie darf keine versicherungsfremden Tätigkeiten betreiben.</p>	1		Wagnerweg 6 9494 Schaan

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Kundmachungen erfolgen in gesetzlicher Form. Mitteilungen an die Namensaktionäre erfolgen in Schriftform an die im Aktienbuch eingetragene Anschrift.	1	15.04.2002
1		Regelung des Zeichnungsrechtes:	3	14.12.2005
		a) die Mitglieder des Verwaltungsrates zeichnen jeweils kollektiv zu zweien mit einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrates, einem weiteren Mitglied der Geschäftsleitung oder einem Prokuristen;	6	31.05.2007
		b) die Mitglieder der Geschäftsleitung zeichnen jeweils kollektiv zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem weiteren Mitglied der Geschäftsleitung oder einem Prokuristen;		
		c) die Prokuristen zeichnen jeweils kollektiv zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.		
2		Der von der bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen und somit auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch-Zitate. Diese Informationen können auf der im Feld "Übertrag" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.		
3		Erhöhung des Aktienkapitals und Änderung des Art. 3 der Statuten lt. Beschluss der a.o. Generalversammlung vom 14.12.2005		
6		Statutenänderung im Artikel 1 (Firma) lt. Beschluss der Generalversammlung vom 31.05.2007.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	Landeszeitungen

Ei	Lö	Bilanzstichtag	Ref	Jahresrechnung zum	eingereicht am	Ref	Konzernabschluss zum	eingereicht am
23		31. Dezember	26	31.12.2019	05.05.2021			
			27	31.12.2020	05.05.2021			

Handelsregister-Auszug

FL-0002.010.458-6	Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group	Schaan	2
-------------------	----------------------------------------------------------	--------	---

Alle Eintragungen

Ref	TR-Nr	TR-Datum	Ref	TR-Nr	TR-Datum
1	0	26.06.2004	15	27526	16.12.2011
2	1145	14.07.2004	16	14501	26.09.2013
3	25073	14.12.2005	17	17198	30.09.2014
4	25380	16.12.2005	18	19304	07.11.2014
5	2538	05.02.2007	19	8585	27.09.2017
6	10738	01.06.2007	20	8964	31.10.2018
7	12281	20.06.2007	21	9681	22.11.2018
8	10488	02.06.2008	22	6886	23.07.2019
9	13121	10.07.2008	23	0	01.01.2020
10	8711	02.04.2009	24	2483	19.02.2021
11	108	04.01.2010	25	5760	19.05.2021
12	20343	08.07.2010	26	6068	31.05.2021
13	7223	24.02.2011	27	6110	01.06.2021
14	17561	01.08.2011			

Ei	Ae	Lö	Angaben zur Verwaltung	Funktion	Zeichnungsart
1			Schurti, Dr. iur. Andreas Ignaz, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		16	Lasshofer, Ing.-Mag. Robert, StA: Österreich, 1210 Wien	stv.-Vorsitzender des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		9	Frick, Kuno David sen., StA: Liechtenstein, 9496 Balzers	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		10	Kanta, Mag. Helene, StA: Österreich, 1100 Wien	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		4	Strasser, Dr. Peter, StA: Österreich, 5020 Salzburg	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		8	Adelmann, Mag. Josef, StA: Österreich, 1160 Wien	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2m	Hilti, Gottlieb Adolf, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
1		9	Kopf, Walter, StA: Österreich, 6844 Altsch		Kollektivprokura zu zweien
1		7	KPMG (LIECHTENSTEIN) AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS- & BERATUNGSGES., 9494 Schaan	Revisionsstelle	
2		12	Hilti, Gottlieb Adolf, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2		5	Pitschmann, Mag. Manfred Herbert, StA: Liechtenstein, 6800 Feldkirch	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
4		25	Frisch, Dipl.-Ing. Mathias, StA: Österreich, 1070 Wien	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
5		8m	Fahrnberger, Mag. Johann, StA: Österreich, 1070 Wien	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Mitglied der Geschäftsleitung oder einem Prokuristen
7		16	ReviTrust Revision AG, 9494 Schaan	Revisionsstelle	
8		13	Theisen, Roman Fred, StA: Deutschland, 65193 Wiesbaden	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
		8	Fahrnberger, Johann, StA: Österreich, 9490 Vaduz	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
9			Frick, Dr. Mario Kuno, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
9		16	Berchtel, Burkhard, StA: Österreich, 6850 Dornbirn	Prokurist	Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des

Handelsregister-Auszug

FL-0002.010.458-6	Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group	Schaan	3
-------------------	----------------------------------------------------------	--------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Angaben zur Verwaltung	Funktion	Zeichnungsart
10		16m	Simhandl, Dr. Martin, StA: Österreich, 3002-Purkersdorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien
11		14	Pernegg, Markus, StA: Österreich, 4102-Anthering	Prokurist	Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung
11		15	Hofmann, Markus, StA: Schweiz, 9470-Werdenberg	Prokurist	Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung
13		18	Ernst, Gerhard, StA: Österreich, 1160-Wien	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
14		19	Wiedl, Engelbert, StA: Österreich, 6850-Dornbirn	Prokurist	Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung
		16	20 Simhandl, Dr. Martin, StA: Österreich, 3002-Purkersdorf	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		22	Theisen, Roman-Fred, StA: Deutschland, 65193-Wiesbaden	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16			KPMG (Liechtenstein) AG, 9494 Schaan	Revisionsstelle	
17		21	Kilga, Alexander, StA: Österreich, 9470-Buchs		Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung
17			Regittnig, Nadine, StA: Österreich, 6844-Altach		Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung
18		22	Hiller, Josef, StA: Österreich, 2122-Ulrichskirchen	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
19		21	Marjanovic, Mag. Ozren, StA: Österreich, 9435-Heerbrugg	Prokurist	Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung
20			Thirring, Dr. Peter, StA: Österreich, 2100-Korneuburg	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
20		22m	Konasz, Mag. Christoph, StA: Österreich, 3400-Klosterneuburg	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
20		22	Jenny, Corinna, StA: Österreich, 6800-Feldkirch		Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung
20			Hietel, Mag. Erich, StA: Österreich, 1050-Wien		Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung
		22	25 Konasz, Mag. Christoph, StA: Österreich, 9493-Mauren	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
22			Havasi, Judith Agnes, StA: Ungarn, 1030-Wien	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
24			Hirner, Mag. Liane, StA: Österreich, 8010-Graz	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Handelsregister-Auszug



FL-0002.010.458-6	Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group	Schaan	4
-------------------	----------------------------------------------------------	--------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Angaben zur Verwaltung	Funktion	Zeichnungsart
25			Krastev, Ivo Iliev, StA: Bulgarien, 1200 Wien	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien

Vaduz, 05.11.2021 14:56 VEE

Ein manueller oder elektronischer Auszug aus dem Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein hat nur Gültigkeit, sofern er mit einer Originalbeglaubigung oder mit einer elektronischen Amtssignatur des Amtes für Justiz versehen ist. Auf Papier ausgedruckte elektronische Dokumente von Behörden mit einer Amtssignatur und einem Signaturvermerk haben die Vermutung der Echtheit für sich (Art. 5b SigG).



Beglaubigter Auszug:

Erzina VELADZIC
Erzina Veladzic