

Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře společnosti na

**16. řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat v úterý 12. května 2009 v 10:00 hod. v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

**Program:**

1. Předložení účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy dozorčí rady za účetní období 2008 a předložení konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2008.
2. Schválení rozdělení bilančního zisku.
3. Schválení zproštění odpovědnosti členů
  - a) představenstva a
  - b) dozorčí radyza účetní období 2008.
4. Schválení odměňování členů dozorčí rady.
5. Volba členů dozorčí rady.
6. Volba dalšího auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o hospodaření společnosti jakož i konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření pro účetní období 2010 vedle Svazu kontroly spořitelen (Sparkassen-Prüfungsverband) jako zákonem stanoveného auditora.
7. Schválení nabytí vlastních akcií za účelem obchodování s cennými papíry.
8. Schválení usnesení o zmocnění nabývat vlastní akcie pro blíže neurčený účel (účelem nabývání vlastních akcií však není obchodování s vlastními akciemi) jakož i o zmocnění zcizovat (prodávat) takto nabyté akcie jako protihodnotu za nabytí nebo financování nabytí obchodních společností, podniků, částí podniků nebo podílů na jedné či více společnostech v tuzemsku nebo v zahraničí, tzn. prodávat akcie jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž ustanovení upravující vyloučení přednostního práva na upisování akcií se použijí obdobně.
9. Schválení usnesení o nabytí vlastních účastnických cenných papírů (Partizipationsscheine) za účelem obchodu s cennými papíry jakož i o zmocnění prodávat takto nabyté účastnické cenné papíry jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž ustanovení upravující vyloučení přednostního práva na upisování akcií se použijí obdobně.
10. Schválení usnesení o zmocnění nabývat vlastní účastnické cenné papíry pro blíže neurčený účel (účelem nabývání vlastních akcií však není obchodování s vlastními akciemi) jakož i o zmocnění prodávat takto nabyté účastnické cenné papíry jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž ustanovení upravující vyloučení přednostního práva na upisování akcií se použijí obdobně.

11. Schválení usnesení o zmocnění představenstva vydat se souhlasem dozorčí rady do pěti let od zápisu změny stanov do obchodního rejstříku vyměnitelné dluhopisy s přednostním právem úpisu nebo právem na výměnu za akcie společnosti, a to i v několika tranších a vždy se zachováním přednostního práva akcionářů na upisování akcií. Vyměnitelné dluhopisy lze vydat nejvýše takovém rozsahu, aby bylo zaručeno uspokojení uplatněných práv na výměnu nebo na přednostní upisování akcií z podmíněného kapitálu. Částku a podmínky emise stanoví představenstvo se souhlasem dozorčí rady. Dále bude schváleno zařazení tohoto usnesení do nového bodu 8.4 stanov.
12. Schválení podmíněného zvýšení základního kapitálu až o 124 700 000,- EUR vydáním až 62 350 000 kusů kmenových akcií znějících na majitele za účelem uspokojení práv na výměnu nebo přednostní upisování věřitelům vyměnitelných dluhopisů. Dále bude schváleno zařazení tohoto usnesení do nově formulovaného bodu 6.2 stanov. Dosavadní body 6.2 až 6.10 stanov budou přečíslovány na 6.1.1 až 6.1.9. V zájmu odstranění nejasností bude v bodě 6.1 doplněn účel stávajícího podmíněného kapitálu.
13. Schválení usnesení o změně následujících bodů stanov:
  - jazykové opravy v bodech 13.4, 15.3, 16.2.3;
  - oprava číselného odkazu v bodě 15.4;
  - zařazení schválení zprávy Corporate Governance do pravomocí dozorčí rady v bodě 16.2.4;
  - jazyková oprava a zjednodušená formulace v bodě 16.3.4;
  - doplnění, že roční rozpočet „včetně investičního plánu“ podléhá souhlasu dozorčí rady, v bodě 16.3.7;
  - zahrnutí jazykové úpravy pro jednací jazyk valných hromad v novém bodě 26.

Žádáme vás, abyste při plánování své účasti na valné hromadě počítali s vysokou účastí akcionářů a současnými obvyklými bezpečnostními opatřeními. Hlasovací karty jsou k vyzvednutí od 9 hodin.

Upozornění dle ustanovení § 83 odst. 2 č. 1 rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz):

Základní kapitál společnosti činí 634 025 526 EUR a je rozvržen na 317 012 763 akcií znějících na majitele, přičemž s každou z nich je spojeno hlasovací právo. Ve všech případech se jedná o akcie kmenové, nyní nebyly emitovány žádné prioritní akcie, s nimiž by nebylo spojeno hlasovací právo. Na každou kmenovou akcii připadá jeden hlas. S ohledem na 11 238 552 vlastních akcií, s nimiž podle § 65 odst. 5 a § 114 odst. 6 rakouského zákona o akciových společnostech (Aktiengesetz) není spojeno právo výkonu hlasovacího práva, tedy existuje celkem 305 774 211 hlasovacích práv spojených s akciemi. Údaje uvedené v tomto odstavci vykazují stav ke dni 28. 2. 2009.

Valné hromady se mohou zúčastnit pouze ti akcionáři, kteří své akcie uloží během otvírací doby nejpozději dne 6. května 2009 až do ukončení valné hromady u společnosti, rakouského veřejného notáře nebo u ústředí jiného rakouského peněžního ústavu. Depozitáři jsou povinni předložit společnosti potvrzení o uložení nejpozději do 7. května 2009 (předem faxem: +4350100/916383).

Konsolidovaná výroční zpráva spolu s konsolidovanou řádnou účetní závěrkou a konsolidovanou zprávou o hospodaření jakož i řádná účetní závěrka a zpráva o hospodaření společnosti, všechny za účetní období 2008, jakož i zpráva představenstva

o vyloučení práva na upisování akcií podle bodů 8., 9., a 10. programu valné hromady budou až do dne konání valné hromady uloženy v sídle společnosti (bankovní hala - Kassensaal), 1010 Vídeň, Graben 21 a jsou akcionářům zdarma k dispozici. Všechny informace o valné hromadě najdete na webových stránkách společnosti na adrese <http://www.erstegroup.com/>.

Vídeň, duben 2009

Představenstvo