

Erste Group Bank AG

16. řádná valná hromada - výsledky hlasování

Adresa: Graben 21, 1010 Vídeň, Rakousko
Telefon: +43 (0)5 0100 10100
Fax: +43 (0)5 0100 910100
Web-stránka: www.erstegroup.com
E-mail: servicecenter@erstebank.at

AT0000652011: kmenové akcie (bez jmenovité hodnoty)
Celkový počet akcií: 317 012 763

Dne 12. května 2009 v 10:00 hodin
v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

Uveřejněno ve Wiener Zeitung dne 18.4. 2009
Období pro uložení akcií začíná dne 15.4. 2009 a končí dne 6.5. 2009

Účast:
Kmenové akcie
Počet majitelů/zástupců: 1 332
Počet akcií/hlasů: 159 682 930

Všechny body programu valné hromady přijala většina akcionářů.

Výsledky hlasování naleznete též na naší homepage: <http://www.erstegroup.com/investorrelations>
v Investor Relations > Events > AGM 2009 > Voting results – AGM 2009

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.

Rozdělení bilančního zisku:

Počet akcií v oběhu	317 012 763 ks
Bilanční zisk za rok 2008	206 058 295,95 EUR
Výplata dividendy	0,65 EUR na akcii
Celková částka vyplacená za dividendy	206 058 295,95 EUR
Den bez dividendy (den, kdy se poprvé obchoduje bez nároku na dividendu; Ex-Dividend Day)	15. května 2009
Den výplaty dividend	19. května 2009

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	561	538	13	10
Počet hlasů:	154 429 521	145 187 3289	235 918	6 275

3. Schválení zproštění odpovědnosti členů
a) představenstva a

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	563	534	10	19
Počet hlasů:	154 432 112	154 415 457	7 311	9 344

- b) dozorčí rady

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	563	529	12	22
Počet hlasů:	154 432 112	154 412 190	7 723	12 199

za účetní období 2008.

4. Schválení odměňování členů dozorčí rady.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	562	500	45	17
Počet hlasů:	155 090 208	155 060 615	22 659	6 934

5. a) Opětovná volba stávajících členů dozorčí rady.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	500	399	88	14
Počet hlasů:	155 066 463	154 558 471	470 115	37 877

5. b) Volba Juana Maríi Nin Génova do dozorčí rady.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	501	476	12	12
Stimmen:	155 066 713	154 530 779	500 640	35 294

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 spořitelů (Sparkassen-Prüfungsverband) jako zákonem stanoveného auditora.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	417	405	10	2
Počet hlasů:	153 888 409	153 802 456	5 653	80 300

7. Schválení nabytí vlastních akcií za účelem obchodování s cennými papíry.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	392	379	12	1
Počet hlasů:	153 875 172	149 871 777	4 002 494	901

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.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	392	376	16	0
Počet hlasů:	153 875 172	149 864 838	4 010 334	0

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.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	355	341	13	1
Počet hlasů:	153 861 436	149 849 041	4 010 395	2 000

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.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	355	338	17	0
Počet hlasů:	153 861 436	149 782 719	4 078 717	0

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.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	330	322	7	1
Počet hlasů:	153 846 917	153 841 591	5 316	10

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.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	330	325	4	1
Počet hlasů:	153 846 917	153 841 062	3 855	2 -000

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.

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	301	299	2	0
Počet hlasů:	153 836 695	153 833 261	3 434	0