

Představenstvo společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zve akcionáře společnosti na

11. řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se koná v úterý 4. května 2004 v 10:00 hod. ve Vídni, 22. okrsku, v Austrian Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1.

Program:

1. Seznámení s auditovanou a schválenou účetní závěrkou společnosti, jakož i se zprávou představenstva a zprávou dozorčí rady, a seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou a zprávou o hospodaření skupiny za finanční rok 2003.
2. Schválení navrženého rozdělení zisku.
3. Zproštění odpovědnosti členů
 - a) představenstva a
 - b) dozorčí radyv souvislosti s finančním rokem 2003.
4. Schválení odměňování členů dozorčí rady.
5. Jmenování členů dozorčí rady.
6. Jmenování dalšího auditora a auditora skupiny pro finanční rok 2005 vedle Asociace auditorů spořitelen (Sparkassen-Prüfungsverband) jako auditora ze zákona.
7. Schválení vyčlenění (tzv. spin-off) dílčích obchodních jednotek (pobočky Kitzbühel, Kufstein, Korneuburg a Krems) do 100% vlastněné dceřiné společnosti FINAG-Holding AG. Společnost FINAG-Holding AG převezme tyto obchodní jednotky po schválení vyčlenění a smlouvy o převzetí bez navýšení svého základního kapitálu a s tím, že v převáděné společnosti bude pokračovat jejich dosavadní podnikatelská činnost.
8. Schválení navýšení kapitálu z 435 628 641,82 EUR na 479 550 464,00 EUR rozpuštěním nerozděleného zisku a dodatečně splaceného kapitálu společnosti na základě ustanovení rakouského zákona o úpravě kapitálu (Kapitalberichtigungsgesetz) bez vydání nových akcií.
9. Schválení rozdělení akcií a tím navýšení jejich akcií v poměru 1:4.
10. Schválení nového objemu současného schváleného kapitálu (zvýšení z 145 345 668,34 EUR na 160 000 000,00 EUR) z důvodů obsažených v bodech 8 a 9 programu jednání (úprava kapitálu a rozdělení akcií).
11. Schválení nabývání vlastních akcií za účelem obchodování s cennými papíry.

12. Schválení nabývání akcií společnosti Erste Bank pro blíže neurčený účel a vyloučení možnosti nabývání těchto akcií pro účely obchodování ("zpětný odkup akcií"), jakož i schválení použití těchto postupně odkoupených akcií na úhradu za jakékoli společnosti, podniky či jejich části, nebo podíly v jedné či více společnostech získaných v Rakousku či v zahraničí, za účelem prodeje jiným způsobem než prostřednictvím burzy cenných papírů či veřejné nabídky.
13. Schválení následujících změn stanov společnosti v bodech:
 - a.) 4.1 a 4.2 (základní kapitál), 4.4 (schválený kapitál), 4.4.3 a 4.5 (podmíněný kapitál).
 - b.) 2.2 (přízpůsobení aktuálnímu ustanovení rakouského zákona o bankách (Bankwesengesetz) vyjmutím obchodů investičních fondů nemovitostí).

Podmínkou účasti na řádné valné hromadě je, aby akcionáři uložili své akcie u rakouského notáře, společnosti Erste Bank či v sídle jiné rakouské banky nejméně tři pracovní dny před konáním řádné valné hromady a ponechali je zde až do jejího skončení. Subjekty, u nichž byly akcie uloženy, musí společnosti zaslat originál či kopii potvrzení o uložení nejpozději do 28. 4. 2004 (Fax: 050100/916383, ze zahraničí: 004350100/916383). Výroční zpráva obsahující roční účetní závěrku a zprávy vedení společnosti jsou zájemcům volně k nahlédnutí v sídle společnosti Erste Bank ("Kassensaal"), 1010 Wien, Graben 21.

Ve Vídni, duben 2004

Představenstvo společnosti