



Predstavenstvo spoločnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zve akcionáre spoločnosti na

12. rádnou valnou hromadu,

ktorá sa bude konať vo stredu 11. kvetna 2005 v 10:00 hod. v Austria Center Vienna, sál D, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Víden.

Program:

1. Seznámení se schválenou účetní závěrkou, zprávou představenstva o stavu hospodářství a zprávou dozorčí rady za účetní období 2004 a seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou a zprávou o hospodářství skupiny za účetní období 2004.
2. Schválení rozdělení bilančního zisku.
3. Schválení zproštění odpovědnosti členů
a) představenstva a
b) dozorčí rady
v souvislosti s účetním obdobím 2004.
4. Schválení odměňování členů dozorčí rady.
5. Volba členů dozorčí rady.
6. Volba dalšího auditora pro prošetření účetní závěrky a zprávy o stavu hospodářství společnosti jakož i konsolidované závěrky a zprávy o stavu o hospodářství skupiny pro účetní období 2006 vedle Asociace auditorů spořitelů (Sparkassen-Prüfungsverband) jako auditora ze zákona.
7. Schválení nabytí vlastních akcií za účelem obchodování s cennými papíry.
8. Schválení nabývání vlastních akcií pro blíže neurčený účel a vyloučení možnosti nabývání těchto akcií pro účely obchodování („zpětný odkup akcií“) jakož i schválení použití takto postupně odkoupených akcií na úhradu za jakékoli společnosti, podniky či jejich části nebo podíly v jedné či více společnostech nabytých v Rakousku či v zahraničí, tedy prodeje jiným způsobem než prostřednictvím burzy cenných papírů či veřejné nabídky.
9. Schválení nového opčního programu pro členy představenstva, obchodního vedení a manažery skupiny Erste Bank – Gruppe (opční program pro management 2005).

10. Schválení zmen stanov v bodech:

- a.) 12.4: zvýšení potřebné většiny základního kapitálu zastoupeného přítomnými akcionáři a analogicky i zvýšení potřebné většiny hlasu při schvalování odvolání člena dozorčí rady, a to na tři čtvrtiny.
- b.) 16.3: uložení akcií také u zahraničního úverového ústavu uvedeného v pozvánce.
- c.) 16.9: V případě nařízení vyšší potřebné většiny v ustanovení stanov, změna tohoto ustanovení se stejnými potřebnými většinami. Změna v bodu 16.9 stanov – tříčtvrtinová většina.
- d.) 16.10: Oprávnění nahrávat a veřejně promítat/prehrávat průběh valné hromady.

Valné hromady se smejí účastnit pouze akcionáři společnosti Erste Bank, pokud své akcie uloží nejméně tři pracovní dny před dnem konání valné hromady u tuzemského (rakouského) notáře nebo v hlavní pobočce jiného tuzemského (rakouského) úverového ústavu a ponechají je zde až do skončení valné hromady. Subjekty, u nichž byly akcie uloženy, musí společnosti odevzdat originál či overenou kopii potvrzení o uložení nejpozději do 4. května 2005 (předem faxem: 050100/916383 – ze zahraničí : +4350100/916383).

Konsolidovaná výroční zpráva s konsolidovanou účetní závěrkou a konsolidovanou zprávou o stavu hospodření jakož i účetní závěrka a zpráva o stavu hospodření společnosti Erste Bank jsou zájemcům k dispozici zdarma v sídle společnosti Erste Bank (pokladní hala), 1010 Víden, Graben 21. V sídle společnosti Erste Bank (pokladní hala), 1010 Víden, Graben 21 je zájemcům rovněž zdarma k dispozici až do dne konání valné hromady zpráva představenstva o programu účasti zaměstnanců na účetní období 2005 a zpráva dozorčí rady o opčním programu pro management na účetní období 2005.

Víden, duben 2005

Představenstvo