

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

13. řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat v pátek 19. května 2006 v 10:00 hod. v Austria Center Vienna, sál D, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

Program:

1. Předložení účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy dozorčí rady za účetní období 2005 a předložení konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2005.
2. Schválení rozdělení bilančního zisku.
3. Schválení zproštění odpovědnosti členů
 - a) představenstva a
 - b) dozorčí radyza účetní období 2005.
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 2007 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 a o vyloučení možnosti nabývání těchto akcií pro účely obchodování, jakož i schválení zmocnění použít takto nabyté akcie jako plnění za nabytí jakýchkoli společností, podniků či jejich částí nebo podílů na jedné či více společnostech v Rakousku či v zahraničí, tedy zcizit (prodat) jiným způsobem než prostřednictvím burzy cenných papírů či veřejné nabídky akcií.
9. Schválení usnesení o zmocnění představenstva zvýšit do pěti let od zápisu změn stanov do rakouského obchodního rejstříku (*Firmenbuch*) základní kapitál společnosti, případně i v několika tranších, až o 180 000 000 EUR vydáním až 90 000 000 akcií, a to následovně, přičemž druh akcií, emisní kurs, podmínky emise a případné vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií stanoví představenstvo se souhlasem dozorčí rady: a.) vydáním akcií proti peněžitému vkladu a bez vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií; avšak s vyloučením přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií, budou-li v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti vydány akcie určené pro úpis zaměstnanci, vedoucími zaměstnanci a členy představenstva společnosti nebo osob tvořících s ní koncern; b.) vydáním akcií proti nepeněžitému vkladu a s vyloučením přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií. Bod 4.4 stanov bude odpovídajícím způsobem změněn.

10. Schválení usnesení o zmocnění představenstva se souhlasem dozorčí rady podmíněně zvýšit základní kapitál společnosti do pěti let od zápisu změn stanov do rakouského obchodního rejstříku (*Firmenbuch*) až o 20 000 000 EUR vydáním až 10 000 000 kmenových akcií znějících na majitele nebo na jméno s emisní cenou ve výši alespoň 2,00 EUR za akcii proti peněžitému vkladu a s vyloučením přednostního práva dosavadních akcionářů na úpis nových akcií; tento autorizovaný podmíněný kapitál slouží poskytnutí opcí na akcie zaměstnancům, vedoucím pracovníkům a členům představenstva společnosti nebo osoby tvořící s ní koncern. Bod 4.4.3 stanov bude odpovídajícím způsobem změněn.
11. Schválení usnesení o
- a) změně bodů 2.5.3.4, 17. a 18. stanov (přizpůsobení stanov platnému znění zákona o hypotečních bankách a zákona týkajícího se bankovních dluhopisů – *fundierte Bankschuldverschreibungen*);
 - b) změně bodu 10.4 stanov (požadavek předchozího souhlasu dozorčí rady při působení členů představenstva ve funkcích orgánů společností, jež se společností netvoří koncern);
 - c) škrtnutí bodu 13.3.14 stanov (jmenování členů orgánů společností, na kterých se společnost majetkově podílí).

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři společnosti Erste Bank pouze tehdy, pokud své akcie uloží nejpozději do 15. května 2006 až do ukončení valné hromady u společnosti Erste Bank, rakouského veřejného notáře nebo u ústředí jiného rakouského peněžního ústavu.

Depozitáři jsou povinni předložit společnosti potvrzení o uložení nejpozději do 16. května 2006 (předem faxem: 050100/916383 - ze zahraničí: +4350100/916383).

Konsolidovaná výroční zpráva spolu s konsolidovanou účetní závěrkou a konsolidovanou zprávou o hospodaření, jakož i účetní závěrka a zpráva o hospodaření společnosti Erste Bank jsou uloženy v sídle společnosti Erste Bank (bankovní hala), 1010 Vídeň, Graben 21 a jsou zájemcům zdarma k dispozici. Dále je až do dne konání valné hromady uložena v sídle společnosti Erste Bank (bankovní hala), 1010 Vídeň, Graben 21, zpráva představenstva o programu majetkové účasti zaměstnanců v roce 2006 a je zájemcům rovněž zdarma k dispozici.

Vídeň, duben 2006

Představenstvo