

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

14. řádnou valnou hromadu,

která se bude konat ve čtvrtek 31. května 2007 v 10:00 hod. v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

Program:

1. Předložení účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy dozorčí rady za účetní období 2006 a předložení konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2006.
2. Schválení rozdělení bilančního zisku.
3. Schválení zproštění odpovědnosti členů
 - a) představenstva a
 - b) dozorčí radyza účetní období 2006.
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 2008 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.
9. Schválení usnesení o změně následujících bodů stanov:
 - a) změna bodu 7 stanov (přizpůsobení stanov platnému znění zákona o právu převzetí (Übernahmerechts-Änderungsgesetz 2006);
 - b) změna bodu 10.1 stanov (zvýšení počtu členů představenstva z maximálního počtu osmi na maximální počet devíti členů);
 - c) změna bodu 17.2 stanov (krytí hodnoty komunálních dluhopisů).

Žádáme vás, abyste při plánování Vaší účasti na valné hromadě zohlednili očekávanou vysokou účast akcionářů a obvyklá bezpečnostní opatření. Hlasovací karty jsou k vyzvednutí od 9 hodin.

Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti Erste Bank pouze tehdy, pokud své akcie uloží nejpozději do 24. května 2007 až do ukončení valné hromady u společnosti Erste Bank, rakouského veřejného notáře nebo u ústředí jiného rakouského peněžního ústavu. Depozitáři jsou povinni předložit společnosti Erste Bank potvrzení o uložení nejpozději do 25. května 2007 (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 2007, která je zájemcům rovněž zdarma k dispozici.

Vídeň, květen 2007

Představenstvo