

Consiliul de Administrație al Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG îi invită pe acționarii societății, marți, 6 mai 2008, orele 10<sup>00</sup>, în Austria Center Vienna, sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena, la

### **cea de-a 15-a adunare generală ordinară**

#### **Ordinea de zi:**

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale și a raportului Consiliului de Administrație, precum și a raportului Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2007, a situațiilor financiare ale grupului și a raportului cu privire la situația grupului pentru anul financiar 2007.
2. Decizia privind distribuirea profitului.
3. Decizia privind descărcarea de gestiune pentru membrii
  - a. Consiliului de Administrație și
  - b. Consiliului de Supravegherepentru anul financiar 2007.
4. Decizia privind stabilirea indemnizației pentru membrii Consiliului de Supraveghere.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere.
6. Alegerea unui auditor suplimentar pentru verificarea situațiilor financiare anuale și a raportului cu privire la situația societății, precum și a situațiilor financiare ale grupului și a raportului cu privire la situația grupului pentru anul fiscal 2009, pe lângă Sparkassen-Prüfungsverband, în calitate sa de auditor legal.
7. Decizia privind aprobarea cumpărării de acțiuni proprii în scopul tranzacționării acestora.
8. Decizia privind împuternicirea pentru cumpărarea de acțiuni proprii, fără specificarea unui anumit scop și cu excluderea tranzacționării acțiunilor proprii ca și scop al cumpărării, precum și împuternicirea ca acțiunile astfel obținute să fie înstrăinate cu titlu de contraprestație pentru cumpărarea sau finanțarea cumpărării de societăți comerciale, întreprinderi, părți ale unei întreprinderi sau participații la una sau mai multe societăți din țară sau străinătate, prin urmare și în alte modalități decât tranzacționarea la bursă sau ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a reglementarilor referitoare la excluderea dreptului preferențial de subscriere.
9. A. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a contractului de divizare și preluare din data de 26.3.2008.  
  
B. Decizia privind divizarea, cu păstrarea proporției participațiilor la capitalul social existente, conform art. 1 alin. 2 teza 2, coroborat cu art. 8 alin. 1 Legii privind divizarea (*Spaltungsgesetz*), pe baza contractului de divizare și preluare din 26.3.2008, deus la Registrul Comerțului Viena și a bilanței finale a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG din data de 31 decembrie 2007.

Este planificată divizarea și transmiterea cu titlu universal a diviziei din Austria a Erste

Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, cu sediul în Viena, în calitate de societate cedentă, către Dritte Wiener Vereins-Sparcasse AG, cu sediul în Viena, în calitate de societate absorbanta, cu menținerea societății cedente și fără acordarea de acțiuni ale societății absorbante, deoarece Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG este acționarul unic al Dritte Wiener Vereins-Sparcasse AG.

C. Decizia privind modificarea statutului, după cum urmează:

a) Actualizarea preambulului

b) Modificarea denumirii societății de la punctul 1.1 din „Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG“, în „Erste Group Bank AG“

c) Revizuirea și amendarea parțială a obiectului de activitate al societății, de la punctul 2, cu următoarele modificări esențiale:

- Descrierea obiectului de activitate, la punctul 2.2., ca activități de holding;
- Eliminarea enumerării exprese a acelor activități, care sunt cuprinse în art. 1 alin. 2 și 3 din Legea activității bancare (*Bankwesengesetz*) (în prezent, punctele 2.3.1 până la 2.3.5 și 2.3.14). O trimitere la aceste prevederi legale se va face în noul punct 2.3.1;
- Introducerea, în noul punct 2.3.3, a activității de comerț cu certificate de emisii;
- Eliminarea punctului 2.3.8 („activitatea de agenție de turism”);
- Eliminarea punctului 2.3.9 („intermedierea în materie de credite personale”), deoarece punctul 2.1, în forma nouă, le cuprinde deja;
- Eliminarea punctului 2.3.12 („activități de loterie și pronosport”), deoarece punctul 2.3.8, în forma nouă, le cuprinde deja;
- Completarea punctului 2.3.15 cu sintagma: „sau cele aflate în corelație cu acesta” și mutarea în punctul 2.3.10, în forma nouă;
- Actualizarea punctului 2.4, în baza noilor prevederi legale ale Legii activității bancare (în special ale art. 25 alin. 13 din Legea activității bancare);
- Eliminarea prevederii privitoare la „participarea la o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ” (punctul 2.4.5);
- Clarificarea punctului 2.5, precum și eliminarea primei părți a punctului 2.5.2 („sa îndeplinească îndatoririle de instituțiilor de custodie, a instituțiilor de intermediere de credite, sau a instituțiilor similare care vor fi constituite în scopuri publice sau de interes public, precum și sa îndeplinească sarcinile instituțiilor de cai ferate, întreprinderilor de drept public, instituțiilor de interes public, asociațiilor industriale și similare care au fost deja constituite.”).

10. Decizia privind un nou program de opțiuni pentru membrii Consiliului de Administrație, membrii conducerii și angajații cheie ai grupului Erste Bank (MSOP 2008).

11. Decizia privind modificări ale statutului, după cum urmează:

- Renumerotarea punctului 4.8 în punctul 4.4 nou;
- Introducerea la punctul 4.4 a titlului „Capital autorizat” și renumerotarea în punctul 5 nou;
- Introducerea la punctul 4.5 a titlului „Capital condiționat” și renumerotarea în punctul 6 nou;
- Introducerea la punctul 4.6 a unui titlu „Capital condiționat autorizat” și renumerotarea în punctul 7 nou;
- Reformularea pasajului „Consiliul de Administrație a fost împuternicit în cadrul adunării generale din 19.5.2006 să efectueze o majorare condiționată a capitalului social în termen de cinci ani de la înregistrarea modificărilor statutului în Registrul Comerțului, cu încuviințarea Consiliului de Supraveghere” cu „Consiliul de

Administrație este împuternicit ca până la 5.7.2011 sa efectueze o majorare condiționată a capitalului social, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere” în punctul 7 nou;

- Eliminarea punctului 4.7 („majorarea condiționată a capitalului social din data de 21.8.1997 și din data de 4.5.2004”);
- Renumerotarea punctelor noi care urmează punctului 7, astfel încât să se obțină o numerotare coerentă a statutului, precum și o adaptare a trimiterilor la numerotări;
- Reformularea titlului de la punctul 5 sub forma „Finanțarea din surse proprii și alte forme de finanțare”;
- Reformularea punctului 5.1, după cum urmează: „Societatea este îndreptățită sa dețină capitaluri în participație, capital suplimentar, capital subordonat și capital hibrid, în fiecare din aceste cazuri prin emiterea de obligațiuni, precum și prin emiterea de certificate de capital (*Kapitalanteilsscheine*) (drepturi de participare la profit conform art. 174 alin. 3 din Legea privind acțiunile (*Aktiengesetz*) și de instrumente economice comparabile”;
- Eliminarea punctului 5.2 („Împuternicirea Consiliului de Administrație să emită certificate de capital (*Kapitalanteilsscheine*)”);
- Reformularea punctului 5.3, după cum urmează: „Consiliul de Administrație este împuternicit să emită obligațiuni convertibile și obligațiuni care acordă dreptul de conversie sau dreptul preferențial de subscriere la achiziționarea de acțiuni ale societății. Valoarea și condițiile emisiunii se vor stabili de către Consiliul de Administrație cu aprobarea Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Administrație este împuternicit și la emiterea de obligațiuni cu drept de participare la profit”;
- Adaptarea trimiterii la lege de la punctul 9.4.1, după cum urmează „Persoanele cărora, în conformitate cu art. 13 alin. 1 până la 3, 5 și 6 din Codul comerțului și industriei 1994 (*Gewerbeordnung 1994*), le este interzisă exercitarea de activități comerciale”;
- Înlocuirea cuvântului „afiliat” cu cuvântul „consolidat” de la punctul 10.4;
- Completarea primei propoziții a punctului 10.5, după cum urmează: „Consiliul de Administrație adoptă hotărârile sale cu majoritate simplă, în măsura în care prin lege, statut sau în actul constitutiv nu este prevăzută o altă majoritate mai mare”;
- Reformularea punctului 12.1, după cum urmează: „Consiliul de Supraveghere se compune din cel puțin trei și cel mult doisprezece membri aleși de către adunarea generală. Atâta timp cât, în conformitate cu art. 92 alin. 9 din Legea activității bancare, DIE ERSTE oesterreichische Spar-Casse Privatstiftung răspunde pentru toate obligațiile prezente și viitoare ale societății, în cazul incapacității de plată, acesteia i se recunoaște dreptul de a propune spre a fi aleși până la o treime din membri Consiliului de Supraveghere. Se va ține seama de prevederile punctului 12”;
- Eliminarea propoziției „În cazul împiedicării și al acestuia/acesteia, membrul cel mai vârstnic al Consiliului de Supraveghere va conduce respectiva ședință.”, cuprinsă în punctul 12.2;
- Eliminarea propoziției „Alegerile pentru completarea postului vacant se fac pentru perioada rămasă din mandatul respectiv”, cuprinsă în punctul 12.5;
- Redenumirea Comitetului Consiliului de Administrație în „Comitet privind activitățile Consiliului de Administrație”, cuprinsă în punctul 12.7;
- Eliminarea pasajelor „Alin. 2, 2a, 2b, 3” și „cu respectarea prevederilor art. 27 alin. 4 și 4a din Legea activității bancare”, cuprinsă în punctul 12.8;
- Reformularea punctului 12.10, după cum urmează: „Consiliul de Supraveghere numește un comitet de audit, care va avea, în special, competențele prevăzute în art. 63a alin. 4 din Legea activității bancare”;
- Eliminarea pasajului „în special în ceea ce privește comitetele”, cuprinsă în punctul 12.11;
- Reformularea punctului 13.3.3, după cum urmează: „luarea deciziilor privitoare la capitalul social, în conformitate cu punctele 5, 6 și 8.2, în cazurile enumerate acolo,”;

- Completarea punctului 13.3.9 cu „art. 95 alin. 5 teza 12” din Legea privind acțiunile;
- Eliminarea pasajului „precum și numirea în funcția de împuternicit general”, cuprinsă în punctul 13.3.10;
- Eliminarea punctului 13.3.18, deoarece este deja cuprins în punctul 13.3.9, datorita trimiterii la art. 95 alin. 5 teza 12 Legii privind acțiunile;
- Reformularea și eliminarea parțială a ultimelor trei propoziții ale punctului 14.2, în așa fel, încât noul text să aibă următorul cuprins: „În cazurile urgente, termenul poate fi scurtat și înștiințarea să aibă loc prin intermediul telefaxului, mijloacelor de comunicare electronice sau alte mijloace adecvate.”;
- Completarea primei propoziții a punctului 14.6 cu introducerea „într-un termen adecvat”;
- Reformularea primelor două propoziții ale punctului 14.7, astfel încât noul text să aibă următorul conținut: „La ședințele Consiliului de Supraveghere și ale comitetelor înființate de acesta participă cel puțin un membru al Consiliului de Administrație, în măsura în care Consiliul de Supraveghere sau respectivul comitet nu a decis în alt fel.”;
- Modificarea ultimei părți a primei propoziții de la punctul 16.6, din „Prezidiul adunării generale este asigurat de președintele Consiliului de Supraveghere sau de către (unul dintre) locuitorii săi” cu „sau unul dintre locuitorii săi”;
- Reformularea punctului 16.9, după cum urmează: „În măsura în care legea sau statutul nu prevede o altă majoritate, adunarea generală decide cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți, iar în cazurile în care este nevoie de prezenta majorității capitalului, cu majoritatea simplă a capitalului social prezent la decizie. Modificările de statut, în măsura în care prin acestea nu se modifică obiectul de activitate, se decid de către adunarea generală cu majoritatea simplă a voturilor exprimate și majoritatea simplă a capitalului social prezent la luarea deciziei. Prevederile statutare, care cer o majoritate mai ridicată pentru luarea deciziilor pot fi ele însele modificate numai cu această majoritate mai ridicată. Punctul 19.9 poate fi modificat numai cu o majoritate de trei pătrimi din voturile exprimate și cu o majoritate de trei pătrimi din capitalul social prezent la luarea deciziei.”;
- Eliminarea cuvântului „de asemenea” din a doua propoziție a punctului 21 și completarea, la finele propoziției, cu „sau să dea mai departe”;
- Reformularea punctului 22.1, după cum urmează: „Înștiințările emise de societate, prevăzute de lege și de statut, se vor face în principiu prin intermediul „Wiener Zeitung”, iar în cazurile admise de lege, pe pagina de internet, într-un ziar de informare general accesibil, prin intermediul unui sistem electronic de diseminare a informației sau în spațiile de casierie ale societății.”;
- Înlocuirea cuvântului „trimiteră” cu „remitere”, precum și eliminarea cuvântului „înregistrat” de la punctul 22.2.

Vă rugăm să țineți seama în planificarea deplasării dumneavoastră de numărul mare de participanți care sunt așteptați, precum și de măsurile obișnuite de securitate. Accesul pentru ridicarea cartelelor de vot începe de la ora 9.

Mențiune conform art. 83 alin. 2 teza 1 Legii bursei (*Börsegesetz*):

Capitalul social al societății este de 632.577.890 euro și este împărțit în 316.288.945 acțiuni individuale la purtător, cu drept de vot. Toate acțiunile individuale la purtător sunt acțiuni ordinare; în prezent nu sunt emise acțiuni privilegiate fără drept de vot. Fiecare acțiune ordinară dă dreptul la un vot. Ținând seama de cele 281.186 acțiuni proprii, în conformitate cu art. 65 alin. 5 din Legea privind acțiunile, se pot exprima în total 316.007.759 voturi. Aceste cifre indicate corespund zilei de referință 29.02.2008.

Sunt îndreptățiți să participe la adunarea generală numai acei acționari care își depun acțiunile lor la societate, la un notar public austriac sau la sediul principal al unei instituții de credit din țară, în timpul programului obișnuit de lucru, până cel târziu la data de

29 aprilie 2008 și care le lasă acolo până la încheierea adunării generale. Entitățile unde au fost depuse acțiunile vor emite adeverințe cu privire la această împrejurare și le vor transmite societății cel târziu până în data de 30 aprilie 2008 (în prealabil prin telefax: 050100/916383 – din străinătate: +4350100/916383).

Documentele ce trebuie prezentate, conform art. 7 alin. 2 din Legea privind divizarea, se găsesc la sediul societății (sala casieriei), 1010 Viena, Graben 21, pentru consultare și sunt disponibile pe pagina principală de internet. Raportul grupului, împreună cu situațiile financiare ale grupului și raportul cu privire la situația grupului, precum și situațiile financiare și raportul privind situația societății se găsesc de asemenea la sediul societății și sunt puse gratuit la dispoziția acționarilor. Adicional, până în ziua adunării generale, la sediul societății (sala casieriei), 1010 Viena, Graben 21, sunt puse în mod gratuit la dispoziția acționarilor, pentru consultare și pentru vizualizare, și raportul Consiliului de Administrație cu privire la Programul de participare al angajaților 2008 și raportul Consiliului de Supraveghere privitor la Programul opțiunilor pentru membrii management-ului 2008.

Viena, aprilie 2008

Consiliul de Administrație