

# Erste Group Bank AG

## Mimořádná valná hromada - výsledky hlasování

Adresa: Graben 21, 1010 Vídeň, Rakousko  
Telefon: +43 (0)5 0100 10100  
Fax: +43 (0)5 0100 910100  
Web-stránka: [www.erstegroup.com](http://www.erstegroup.com)  
E-mail: [servicecenter@erstebank.at](mailto:servicecenter@erstebank.at)

AT0000652011: kmenové akcie (bez jmenovité hodnoty)  
Celkový počet akcií: 317 012 763

Dne 2. prosince 2008 v 15:00 hodin  
v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

Uveřejněno ve Wiener Zeitung dne 11.11. 2008  
Období pro uložení akcií začíná dne 11.11. 2008 a končí dne 26. 11. 2008

Účast:

Kmenové akcie

Počet majitelů/zástupců: 1 283

Počet akcií/hlasů: 132 143 754

Výsledky hlasování naleznete též na naší homepage: <http://www.erstegroup.com/investorrelations>  
v Investor Relations / Events /EGM 2008/ Voting results

### Program:

1. Schválení usnesení o zmocnění představenstva obstarat se souhlasem dozorčí rady podílový kapitál (Partizipationskapital) podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o bankovníctví (Bankwesengesetz), bez povinnosti doplacení dividendy, o celkové jmenovité hodnotě až do výše EUR 2.700.000.000, a to emisí podílových listů při zachování práva akcionářů na přednostní upisování cenných papírů, přičemž obchodní podmínky podílových listů a podmínky jejich emise budou stanoveny představenstvem se souhlasem dozorčí rady. Podílové listy mohou být emitovány v několika tranších, přičemž některé budou znít na majitele a některé na jméno.

### Jediný bod programu mimořádné valné hromady přijala většina akcionářů.

Výsledky hlasování:

	Účast	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Počet akcionářů:	928	879	22	27
Počet hlasů:	132 123 739	132 095 073	11 371	17 295