

Punctul 2 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie

DECIZIE

Distribuția profitului net menționat în declarația de venituri anuală a societății în data de 31.12.2007 în, valoare de 237.356.658,66 EUR, va fi făcută în conformitate cu prezenta propunere a consiliului director:

- 1. Cele 316.288.945 de acțiuni fără valoare nominală vor primi un dividend în valoare de 0,75 EUR pe acțiune, prin urmare o sumă totală de 237.216.708,75 EUR*
- 2. Restul profitului net în valoare de 139.949,91 EUR va fi reportat, făcându-se un calcul nou.”*

Punctul 3 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie

DECIZIE

„Membrii

a) comitetului executiv și

b) consiliului de administrație

din Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG vor fi degrevați de debite pentru anul financiar 2007, prin corelări ce trebuie făcute în mod separat.“

Punctul 4 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie:

:

DECIZIE

Membrilor consiliului de administrație le este acordată o compensație în valoare totală de 350.000,- EUR pentru anul financiar 2007, iar distribuirea acesteia îi revine consiliului de administrație. Indemnizațiile de ședință, ce trebuie plătite pe lângă plata compensației mai sus amintite, pentru membrii consiliului de administrație, vor fi de 500,- EUR pentru fiecare ședință a consiliului de administrație sau pentru fiecare întâlnire a unuia din comitetele sale.“

Punctul 5 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie

DECIZIE

Dr. Theresa Jordis și Dr. Werner Tessmar-Pfohl vor fi aleși în consiliul de administrație a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG până la încetarea activității adunării generale a acționarilor, care va hotărî eliberarea de răspundere pentru anul fiscal 2012.“

Punctul 6 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie:

:

DECIZIE

Pe lângă societatea de audit Sparkassen, care este societatea de audit desemnată legal, este numită și societatea de audit Ernst&Young s.r.l. pentru efectuarea auditului bilanțului anual și a raportului financiar al societății, precum și pentru bilanțul contabil și raportul financiar ce trebuie întocmite la nivel de concern pentru anul financiar 2009 conform § 1 din Regulile de examinare pentru Casele de Economii și Consemnațiuni, anexă la § 24 la Legea privind Casele de Economii și Consemnațiuni.”

Punctul 7 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie:

DECIZIE

Societatea este autorizată să achiziționeze acțiuni proprii, în conformitate cu § 65 Paragraful 1 cifra 7 din Legea privitoare la societățile pe acțiuni și la acționari în scopul tranzacționării cu acțiuni, însă aportul comercial al acțiunilor, dobândite în acest scop, nu trebuie să depășească suma de cinci la sută din capitalul de bază la sfârșitul fiecărei zile. Contravaloarea nu trebuie să coboare sub 10 EUR pentru fiecare acțiune în parte ce urmează a fi dobândită și nu trebuie să fie mai mare de 100 EUR. Această autorizare este valabilă timp de 18 luni, deci până în data de 5 noiembrie 2009 și înlocuiește autorizația obținută în ce-a de-a 14 întâlnire a acționarilor Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, pentru achiziționarea de acțiuni proprii în scopul tranzacționării lor.“

Punctul 8 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie:

DECIZIE

Comitetul executiv este autorizat, având aprobarea consiliului de administratie să achiziționeze acțiuni în nume propriu conform § 65 Paragraful 1 cifra 8 din Legea privind societățile pe acțiuni și acționarii, iar participația la acțiunile achiziționate în conformitate cu această decizie și cu § 65 Paragraful 1 cifra 1,4 și 7 din Legea privind societățile pe acțiuni și acționarii nu trebuie să depășească 10 la sută din capitalul de bază. Contravaloarea pentru fiecare acțiune în parte nu trebuie să coboare sub 10 EUR și să nu depășească 100 EUR.

Societatea este obligată să publice decizia aferentă a comitetului executiv cât și programul de răscumpărare care se bazează pe aceasta, precum și durata acestuia.

Acțiunile proprii achiziționate în acest fel pot fi înstrăinate cu aprobarea consiliului de administrație în scopul vânzării acestora ca serviciu în contrapartida achiziționării sau finanțării achiziționării de întreprinderi, fabrici, părți din fabrici sau participații la una sau mai multe societăți comerciale din țară sau din străinătate, dar și în alte diverse moduri cum ar fi prin bursă sau prin ofertă publică.

Comitetul executiv este totodată împuternicit să ceară rambursarea acțiunilor proprii fără altă decizie a adunării generale a acționarilor. Această împuternicire este valabilă 18 luni, deci până în data de 5 noiembrie 2009 și înlocuiește împuternicirea acordată la cea de-a 14 întâlnire a acționarilor Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, pentru achiziționarea de acțiuni proprii, conform § 65 Paragraful 1 cifra 8 din Legea privind societățile pe acțiuni și acționarii.”

Punctul 9 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie:

DECIZIE

Se va hotărî scindarea, care păstrează raporturile, privind preluarea conform § 1 Paragraful 2 Z2 iVm § 8 paragraful 1 SpaltG, efectuată în baza contractului de scindare și preluare din data 26.3.2008, înregistrat la registrul comerțului și tribunalul comercial din Viena având ca bază bilanțul de închidere de an al Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG din data de 31 decembrie 2007, realizându-se scindarea părții Austria din societatea Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG cu sediul la Viena, ca societatea transferabilă în spiritul scesionii universale către cea de-a treia Vereins – Sparkasse AG din Viena cu sediul la Viena, ca societate de preluare având în vedere continuarea funcționării societății transferabile fără alocarea acțiunilor acesteia.

Statutul Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG va fi modificat conform declarației publicate din punctul 9 pe ordinea de zi TOP9, iar formularea exactă se va realiza conform anexei prezente, (confruntarea statutului la TOP 9) care va fi atașată procesului verbal al adunării generale a acționarilor.“

Punctul 10 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie:

DECIZIE

Planul de opțiuni al acțiunilor 2008 (MSOP 2008) aprobat de consiliul de administrație, publicat în data de 21 martie 2008 și prezentat în conformitate cu regula 28 din Codicele austriac al adunării generale a acționarilor privind principiile de bază ale conducerii unei societăți, este stabilit conform condițiilor ce se bazează pe anexa ce va fi atașată procesului verbal al adunării generale a acționarilor.“

Punctul 11 pe ordinea de zi

„Se cere, ca adunarea acționarilor să ia următoarea decizie:

DECIZIE

Se va modifica statutul Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, după cum a fost anunțat în punctul 11 pe ordinea de zi TOP11 publicată, iar formularea exactă este cea din anexa (confruntarea statutului la punctul 11 pe ordinea de zi) ce va fi atașată procesului verbal al adunării generale a acționarilor.”