

Punctul 2 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Distribuirea profitului din bilanț conform situațiilor anuale ale societății la 31.12.2008 în valoare de 206.058.295,95 se va face în baza prezentei propuneri a Consiliului de Administrație după cum urmează:

Cu privire la cele 317.012.763 de acțiuni fără valoare nominală (in limba germana: *Stückaktien*) se vor distribui dividende în valoare de 0,65 EUR pentru fiecare acțiune, in sumă totală de 206.058.295,95 EUR.”

Punctul 3 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Membrii

- a) Consiliului de Administrație și
- b) Consiliului de Supraveghere

ale Erste Group Bank AG în anul fiscal 2008, sunt descărcați de gestiune, Descărcarea de gestiune urmează sa fie aprobată formal prin voturi separate.”

Punctul 4 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Membrilor Consiliului de Supraveghere le este acordată o remunerație în valoare totală de 325.000 EUR pentru anul fiscal 2008. Responsabilitatea distribuirii acestei sume îi revine Consiliului de Supraveghere. Indemnizațiile de ședință, ce trebuie plătite pe lângă plata compensației sus-amintite pentru membrii Consiliului de Supraveghere vor fi de 500 EUR pentru fiecare ședință a Consiliului de Supraveghere sau pentru fiecare întâlnire a unuia dintre comitetele sale.”

Punctul 5 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Mag. Bettina Breiteneder, Mag. Jan Homan, Juan María Nin Génova și DI Mag. Friedrich Rödler vor fi aleși în Consiliul de Supraveghere al Erste Group Bank AG până la încetarea activității adunării acționarilor, care va hotărî asupra aprobării formale a acțiunilor Consiliului de Supraveghere pentru anul fiscal 2013.”

Punctul 6 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Pe lângă societatea de audit Sparkassen-Prüfungsverband, care este societatea de audit bancar impusă de lege, este numită și societatea de audit Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. pentru a audita situațiile financiare anuale și raportul privind situația societății, precum și situațiile financiare și raportul privind situația la nivel de grup, pe care societatea trebuie să le pregătească pentru anul fiscal 2010 conform art. 1 al Regulamentului de audit pentru băncile de economii (în limba germană: *Prüfungsordnung für Sparkassen*), anexă la art. 24 al Legii privind băncile de economii (în limba germană: *Sparkassengesetz*).”

Punctul 7 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Societatea este autorizată să achiziționeze acțiuni proprii în conformitate cu art. 65 paragraful 1 (7) al Legii privind societățile pe acțiuni (în limba germană: *Aktiengesetz*) în scopul tranzacționării acestora, cu condiția ca valoarea acțiunilor achiziționate în acest scop să nu depășească 5% din capitalul social la sfârșitul fiecărei zile. Contravaloarea nu trebuie să fie mai mică de jumătate din prețul de închidere la Bursa de Valori din Viena din ultima zi de tranzacționare înaintea achiziției și nu trebuie să depășească de două ori prețul de închidere la Bursa de Valori din Viena din ultima zi de tranzacționare înaintea achiziției. Această autorizare este valabilă timp de 30 de luni, deci până la data de 11 noiembrie 2011, și înlocuiește autorizarea obținută în cadrul celei de-a 15-a adunări ordinare a acționarilor Erste Group Bank AG pentru achiziționarea acțiunilor proprii în scopul tranzacționării acestora.”

Punctul 8 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, Consiliul de Administrație este autorizat să achiziționeze acțiuni proprii în conformitate cu art. 65 paragraful 1 (8) al Legii privind societățile pe acțiuni (în limba germană: *Aktiengesetz*), cu condiția ca valoarea acțiunilor achiziționate în baza prezentei autorizări și a art. 65 paragraful 1 (1), (4) și (7) al Legii privind societățile comerciale (în limba germană: *Aktiengesetz*) să nu depășească 10% din capitalul social. Contravaloarea fiecărei acțiuni nu trebuie să fie mai mică de 2 EUR și nu trebuie să depășească 100 EUR. Societatea este obligată să publice hotărârea Consiliului de Administrație, programul de răscumpărare a acțiunilor care are la bază această hotărâre și durata acestui program. Acțiunile proprii achiziționate în baza prezentei hotărâri pot fi înstrăinate cu aprobarea Consiliului de Supraveghere în scopul emiterii de acțiuni cu titlu de contra-prestație pentru achiziționarea, precum și finanțarea achiziționării de societăți comerciale, întreprinderi, părți ale unor întreprinderi, sau acțiuni la una sau mai multe societăți comerciale din Austria sau din străinătate, prin urmare în alte modalități decât tranzacționarea la bursă sau prin ofertă publică. De asemenea, Consiliul de Administrație este autorizat să își răscumpere propriile acțiuni fără nici o altă aprobare din partea adunării acționarilor. Această autorizare este valabilă timp de 30 de luni, până la data de 11 noiembrie 2011, și înlocuiește autorizarea obținută în cadrul celei de-a 15-a adunări ordinare a acționarilor Erste Group Bank AG pentru achiziționarea acțiunilor proprii conform art. 65 paragrafului 1 (8) al Legii privind societățile pe acțiuni (în limba germană: *Aktiengesetz*).”

Punctul 9 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Societatea este autorizată să achiziționeze titluri de participație proprii în conformitate cu art. 23 paragraful 16 al Legii bancare (în limba germană: *Bankwesengesetz*) cumulată cu art. 65 paragraful 1 (7) al Legii privind societățile pe acțiuni (în limba germană: *Aktiengesetz*) în scopul tranzacționării acestora, cu condiția ca valoarea titlurilor de participație achiziționate în acest scop să nu depășească 5% din capitalul de participație emis la sfârșitul fiecărei zile. Contravaloarea fiecărui titlu de participație nu trebuie să fie mai mică de 100 EUR și nu trebuie să depășească 5.000 EUR. Titlurile de participație proprii care au fost achiziționate în baza prezentei hotărâri pot fi înstrăinate și în alte modalități decât prin tranzacționarea la bursă sau prin ofertă publică. Această autorizare este valabilă timp de 30 de luni, până la data de 11 noiembrie 2011.”

Punctul 10 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Consiliul de Administrație este autorizat să achiziționeze titluri de participație proprii în conformitate cu art. 23 paragraful 16 al Legii Bancare (în limba germană: *Bankwesengesetz*) în coroborare cu art. 65 paragraful 1 (8) al Legii privind societățile pe acțiuni (în limba germană: *Aktiengesetz*), cu condiția ca valoarea titlurilor de participație achiziționate în baza prezentei autorizări și în conformitate cu art. 65 paragraful 1 (1), (4) și (7) al Legii privind societățile comerciale pe acțiuni (în limba germană: *Aktiengesetz*) să nu depășească 10% din capitalul de participație emis. Contravaloarea fiecărui titlu de participație nu trebuie să fie mai mică de 100 EUR și nu trebuie să depășească 5.000 EUR. Titlurile de participație proprii care au fost achiziționate în baza prezentei hotărâri pot fi înstrăinate - cu aprobarea Consiliului de Supraveghere - în alte modalități decât prin tranzacționarea la bursă sau prin ofertă publică. Această autorizare este valabilă timp de 30 de luni, până la data de 11 noiembrie 2011.”

Punctul 11 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Consiliul de Administrație este autorizat, ca în termen de cinci ani de la înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a amendamentului la actul constitutiv, să emită - cu acordul Consiliului de Supraveghere și în condițiile unui vot favorabil din partea a trei pătrimi dintre reprezentanții acționarilor - obligațiuni convertibile cu drept de conversie în acțiuni sau cu drept de subscriere de acțiuni ale societății, în mai multe tranșe și cu respectarea dreptului de subscriere al acționarilor. Emiterea de obligațiuni convertibile este limitată în măsura în care toate drepturile de conversie și subscriere sunt acoperite de capitalul condiționat. Prețul de emisiune și condițiile emisiunii de obligațiuni convertibile vor fi stabilite de Consiliul de Administrație, cu acordul Consiliului de Supraveghere.

Această autorizare va fi inserată la noul punct 8.4 din actul constitutiv, conform formulării din anexă („Modificări aduse actului constitutiv”), care va fi atașată procesului verbal al adunării generale.”

Punctul 12 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Capitalul social al Societății majorat condiționat, cu o sumă de maxim 124.700.000 EUR, prin emisia unui număr de maxim 62.350.000 acțiuni ordinare la purtător, pentru a acorda investitorilor de obligațiuni convertibile drepturi de conversie sau subscriere.

Această Hotărâre va fi inserată la noul punct 6.2 din actul constitutiv, conform formulării din anexă, care va fi atașată procesului verbal al adunării generale.

Conform anexei disponibile („Modificări aduse actului constitutiv”), punctele 6.2 până la 6-10 din actul constitutiv vor fi renumerotate, de la 6.1.1 la 6.1.9.

În continuare, pentru claritate, punctul 6.1 din actul constitutiv va fi completat conform formulării din anexă („Modificări aduse actului constitutiv”), care va fi atașată procesului verbal al adunării generale, în sensul precizării scopului capitalul condiționat existent.”

Punctul 13 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea următoarei hotărâri de către adunarea acționarilor:

HOTĂRÂRE

Actul constitutiv al Erste Group Bank AG va fi amendat așa cum s-a anunțat la Punctul 13 de pe ordinea de zi publicata, formularea exactă fiind cea din anexa („Modificări aduse actului constitutiv”), care va fi atașată procesului verbal al adunării generale.”