

# Erste Group Bank AG

## 16. generală ordinară a Erste Group Bank AG Rezultatele votului

Adresa: Graben 21, 1010 Viena, Austria  
 Tel: +43 (0)5 0100 10100  
 Fax: +43 (0)5 0100 910100  
 Website: [www.erstegroup.com](http://www.erstegroup.com)  
 E-mail: [servicecenter@erstebank.at](mailto:servicecenter@erstebank.at)

AT0000652011: acțiuni ordinare (acțiuni la purtător)  
 Număr total acțiuni: 317,012,763 acțiuni ordinare

Marti, 12 mai 2009, ora 10:00h la Austria Center Vienna, Sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena

Publicat în Wiener Zeitung pe 18.04.2009  
 Perioada de deținere a acțiunilor: de la 15.04.2009 la 6.05.2009

### Prezență:

Acțiuni ordinare/Actiuni la purtător/  
 Număr acționari/agenți: 1.332  
 Număr acțiuni/voturi: 159.682.930

### Punctele de pe agenda AGA au fost aprobate de către majoritatea acționarilor.

Rezultatele votului sunt disponibile și pe pagina noastră de internet la adresa:

<http://www.erstegroup.com/investorrelations>

În secțiunea: Investor Relations > Events > AGM 2009 -> Voting results – AGM 2009

### Ordinea de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale aprobate și a raportului Consiliului de Administrație privind situația societății, precum și a raportului Consiliului de Supraveghere, aferente anului fiscal 2008 și de asemenea prezentarea situațiilor financiare ale grupului și a raportului privind situația grupului, aferente anului fiscal 2008.
2. Adoptarea unei hotărâri privind repartizarea profitului.

Număr total acțiuni	317.012.763
Profit pe 2008	<b>206 058 295,95 EUR</b>
Dividend	0,65 EUR per acțiune
Total plată dividende	206.058.295,95 EUR
Data ex-dividend	15 mai 2009
Ziua de plată a dividendelor	19 mai 2009

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Acționari:	561	538	13	10
Voturi:	154.429.521	145.187.328	9.235.918	6.275

3. Adoptarea unei hotărâri privind descărcarea de gestiune a membrilor
  - a) Consiliului de Administrație

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Acționari:	563	534	10	19
Voturi:	154.432.112	154.415.457	7.311	9.344

b) Consiliului de Supraveghere

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Aționari:	563	529	12	22
Voturi:	154.432.112	154.412.190	7.723	12.199

cu privire la anul fiscal 2008.

4. Adoptarea unei hotărâri privind indemnizația membrilor Consiliului de Supraveghere.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Aționari:	562	500	45	17
Voturi:	155.090.208	155.060.615	22.659	6.934

5. a) Alegerea în Consiliul de Supraveghere a membrilor actuali ai acestuia, propuși în vederea realegerii.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Aționari:	500	476	12	12
Voturi:	155.066.463	154.558.471	470.115	37.877

5. b) Alegerea lui Juan María Nin Génova în Consiliul de Supraveghere.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Aționari:	501	399	88	14
Voturi:	155.066.713	154.530.779	500.640	35.294

6. Alegerea unui auditor suplimentar pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a raportului privind situația societății, precum și a situațiilor financiare ale grupului și a raportului grupului, aferente anului fiscal 2010, pe lângă Sparkassen-Prüfungsverband, în calitate sa de auditor legal.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Aționari:	417	405	10	2
Voturi:	153.888.409	153.802.456	5.653	80.300

7. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de acțiuni proprii în scopul tranzacționării acestora.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Aționari:	392	379	12	1
Voturi:	153.875.172	149.871.777	4.002.494	901

8. Adoptarea unei hotărâri privind autorizarea achiziționării de acțiuni proprii, fără precizarea unui scop și cu excluderea tranzacționării acțiunilor proprii ca scop al achiziționării precum și autorizarea de a înstrăina acțiunile proprii astfel achiziționate, cu titlu de contraprestație pentru cumpărarea sau finanțarea în vederea cumpărării de societăți comerciale, întreprinderi, părți ale unei întreprinderi sau participații la una sau mai multe societăți din țară sau din străinătate, prin urmare în alte modalități decât tranzacționarea la bursă sau ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor privind excluderea drepturilor de subscriere.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Aționari:	392	376	16	0
Voturi:	153.875.172	149.864.838	4.010.334	0

9. Adoptarea unei hotărâri privind achiziționarea de titluri de participație proprii în scopul tranzacționării acestora, precum și autorizarea înstrăinării titlurilor de participație astfel achiziționate, în alte modalități decât prin tranzacționarea la bursă sau prin oferta publică și cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor privind excluderea drepturilor de subscriere.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Acționari:	355	341	13	1
Voturi:	153.861.436	149.849.041	4.010.395	2.000

10. Adoptarea unei hotărâri privind autorizarea achiziționării de titluri de participație proprii, fără precizarea unui scop și cu excluderea tranzacționării titlurilor de participație proprii ca scop al achiziționării precum și autorizarea înstrăinării titlurilor de participație în alte modalități decât tranzacționarea la bursă sau ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor privind excluderea drepturilor de subscriere.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Acționari:	355	338	17	0
Voturi:	153.861.436	149.782.719	4.078.717	0

11. Adoptarea unei hotărâri privind autorizarea Consiliului de Administrație ca, în termen de cinci ani de la înregistrarea în Registrul Comerțului a amendamentului la actul constitutiv, să emită - cu acordul Consiliului de Supraveghere - în mai multe tranșe și cu respectarea dreptului de subscriere al acționarilor, obligațiuni convertibile cu drept de conversie în acțiuni sau de subscriere de acțiuni ale societății. Emisiunea de obligațiuni convertibile este limitată în măsura în care toate drepturile de conversie și de 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. Prezenta hotărâre va fi inclusă în actul constitutiv prin adăugarea articolului 8.4.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Acționari:	330	322	7	1
Voturi:	153.846.917	153.841.591	5.316	10

12. Adoptarea unei hotărâri privind majorarea condiționată a capitalului social al societății în suma maximă de 124.700.000 EUR prin emiterea unui număr maxim de 62.350.000 de acțiuni ordinare la purtător, în scopul acordării de drepturi de conversie sau de subscriere deținătorilor de obligațiuni convertibile. Această hotărâre va fi inclusă în actul constitutiv la art. 6.2, care va fi reformulat. Actualele articole de la 6.2. la 6.10. vor fi renumerotate de la 6.1.1 la 6.1.9. Articolul 6.1 din actul constitutiv va fi modificat astfel încât să clarifice scopul capitalului condiționat existent.

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Acționari:	330	325	4	1
Voturi:	153.846.917	153.841.062	3.855	2.000

13. Adoptarea unei hotărâri privind modificările aduse actului constitutiv după cum urmează:

- Rectificări editoriale la articolele 13.4, 15.3, 16.2.3;
- Rectificarea unei trimiteri în cadrul articolului 15.4;
- Introducerea aprobării Raportului de Guvernanță Corporatistă ca atribuție a Consiliului de Supraveghere, în articolul 16.2.4;
- Ajustări editoriale și de simplificare a limbajului în articolul 16.3.4;
- Completarea articolului 16.3.7 în sensul ca bugetul anual „și planul de investiții” necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere;
- Introducerea în articolul nou introdus 26. a unei reglementări privind limba folosită în adunările generale;

	Prezență	PRO	CONTRA	ABȚ.
Acționari:	301	299	2	0
Voturi:	153.836.695	153.833.261	3.434	0