

Erste Group Bank AG

16. ordentliche Hauptversammlung - Abstimmungsergebnisse

Adresse: Graben 21, 1010 Wien, Österreich
 Tel: +43 (0)5 0100 10100
 Fax: +43 (0)5 0100 910100
 Homepage: www.erstegroup.com
 E-mail: servicecenter@erstebank.at

AT0000652011: Stammaktien o.N.
 Gesamtanzahl der Aktien: 317.012.763

am 12. Mai 2009 um 10:00 Uhr
 Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung in der Wiener Zeitung am 18.04.2009
 Hinterlegungsfrist beginnt am 15.4.2009 und endet am 6.5.2009

Präsenz:

Stammaktien

Inhaber/Vertreter: 1.332
 Stück/Stimmen: 159.682.930

Alle Punkte der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnisse können Sie auf unserer Homepage abrufen:

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

unter Investor Relations > Events > Hauptversammlungen > Hauptversammlung 2009 > Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2009

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2008.
2. Beschlussfassung über die Gewinnverteilung.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	561	538	13	10
Stimmen:	154.429.521	145.187.328	9.235.918	6.275

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
 - a. des Vorstands und

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	563	534	10	19
Stimmen:	154.432.112	154.415.457	7.311	9.344

- b. des Aufsichtsrats

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	563	529	12	22
Stimmen:	154.432.112	154.412.190	7.723	12.199

für das Geschäftsjahr 2008.

4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	562	500	45	17
Stimmen:	155.090.208	155.060.615	22.659	6.934

5. a) Wahlen der wiederzuwählenden Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	500	476	12	12
Stimmen:	155.066.463	154.558.471	470.115	37.877

5. b) Wahl von Juan María Nin Génova in den Aufsichtsrat.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	501	399	88	14
Stimmen:	155.066.713	154.530.779	500.640	35.294

6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 neben dem Sparkassen-Prüfungsverband als gesetzlich festgelegtem Prüfer.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	417	405	10	2
Stimmen:	153.888.409	153.802.456	5.653	80.300

7. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	392	379	12	1
Stimmen:	153.875.172	149.871.777	4.002.494	901

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen Aktien als Zweck des Erwerbs sowie über die Ermächtigung, die hiernach erworbenen Aktien als Gegenleistung für den Erwerb oder zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland, somit auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss zu veräußern.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	392	376	16	0
Stimmen:	153.875.172	149.864.838	4.010.334	0

9. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Partizipationsscheine zum Zweck des Wertpapierhandels sowie über die Ermächtigung, die hiernach erworbenen Partizipationsscheine auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss zu veräußern.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	355	341	13	1
Stimmen:	153.861.436	149.849.041	4.010.395	2.000

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Partizipationsscheine ohne besondere Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen Partizipationsscheinen als Zweck des Erwerbs sowie über die Ermächtigung, die hiernach erworbenen Partizipationsscheine auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss zu veräußern.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	355	338	17	0
Stimmen:	153.861.436	149.782.719	4.078.717	0

11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats binnen fünf Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in das Firmenbuch Wandelschuldverschreibungen auszugeben, welche das Bezugs- oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen, auch in mehreren Tranchen und jeweils unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre. Die Begebung von Wandelschuldverschreibungen darf höchstens in jenem Umfang erfolgen, der eine Befriedigung geltend gemachter Umtausch- oder Bezugsrechte aus bedingtem Kapital gewährleistet. Ausgabebetrag und Ausgabebedingungen sind vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen. Beschlossen wird weiters die Aufnahme dieser Beschlussfassung in einen neuen Punkt 8.4 der Satzung.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	330	322	7	1
Stimmen:	153.846.917	153.841.591	5.316	10

12. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 124.700.000,- durch Ausgabe von bis zu 62.350.000 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen. Beschlossen wird weiters die Aufnahme dieser Beschlussfassung in einen neu formulierten Punkt 6.2 der Satzung. Die bisherigen Punkte 6.2 bis 6.10 der Satzung werden unnummeriert auf 6.1.1 bis 6.1.9. Punkt 6.1 der Satzung wird zur Klarstellung um den Zweck des bestehenden bedingten Kapitals ergänzt.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	330	325	4	1
Stimmen:	153.846.917	153.841.062	3.855	2.000

13. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung wie folgt:
- Sprachliche Berichtigungen in den Punkten 13.4, 15.3, 16.2.3;
 - Richtigstellung eines Ziffernverweises in Punkt 15.4;
 - Einfügung der Billigung des Corporate Governance Berichts bei den Kompetenzen des Aufsichtsrats in Punkt 16.2.4;
 - Sprachliche Berichtigung und Formulierungsvereinfachung in Punkt 16.3.4;
 - Ergänzung, dass das Jahresbudget „samt Investitionsplan“ der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegt, in Punkt 16.3.7;
 - Aufnahme einer Sprachregelung für die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung im neuen Punkt 26.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	301	299	2	0
Stimmen:	153.836.695	153.833.261	3.434	0