

Der Vorstand der Erste Group Bank AG lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Dienstag, dem 12. Mai 2009, um 10.00 Uhr im Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisisky-Platz 1, 1220 Wien, stattfindenden

16. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

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.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
 - a. des Vorstands und
 - b. des Aufsichtsratsfür das Geschäftsjahr 2008.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.
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.
7. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.
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.
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.
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.

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.
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.
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.

Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ab 9 Uhr.

Hinweis gemäß § 83 Abs. 2 Z 1 BörseG:

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 634.025.526 und ist in 317.012.763 auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien eingeteilt. Alle Stückaktien sind Stammaktien, derzeit sind keine stimmrechtslosen Vorzugsaktien ausgegeben. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. Unter Berücksichtigung der 11.238.552 eigenen Aktien, für die das Stimmrecht gemäß §§ 65 Abs. 5, 114 Abs. 6 AktG nicht ausgeübt werden kann, bestehen somit insgesamt 305.774.211 Stimmrechte. Die in diesem Absatz angeführten Zahlen wurden per Stichtag 28.2.2009 erhoben.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft, bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei der Hauptniederlassung eines anderen inländischen Kreditinstitutes ihre Aktien während der Geschäftsstunden spätestens am 6. Mai 2009 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens bis 7. Mai 2009 bei der Gesellschaft (vorab per Telefax: +4350100/916383) einzureichen.

Der Konzerngeschäftsbericht mit dem Konzernjahresabschluss und Konzernlagebericht sowie der Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft, jeweils über das Geschäftsjahr 2008 sowie der Bericht des Vorstands über den Bezugsrechtsausschluss gemäß Punkt 8., 9. und 10. der Tagesordnung liegen bis zum Tag der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft (Kassensaal), 1010 Wien, Graben 21, auf und stehen den Aktionären kostenlos zur Verfügung. Alle Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter <http://www.erstegroup.com/>.

Wien, im April 2009

Der Vorstand