

Punctul 2 pe ordinea de zi

Directoratul și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

„Distribuirea profitului evidențiat în bilanțul Societății la 31.12.2009, în valoare de 386.750.825,90 Euro va avea loc conform propunerii Directoratului, după cum urmează:

Deținătorii de titluri de participație vor primi dividende de 8% din valoarea nominală.

Pentru fiecare acțiune purtătoare de dividende se vor plăti dividende în valoare de 0,65 Euro. Acțiunile proprii ale Societății nu sunt purtătoare de dividende.

Restul sumei va fi reportată în anul următor”.

Punctul 3 pe ordinea de zi

Directoratul și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

„Membrilor

- a) Directoratului și
- b) Consiliului de Supraveghere

ai Erste Group Bank AG li se acordă, prin vot separat, descărcare de gestiune pentru anul financiar 2009”.

Punctul 4 pe ordinea de zi

Directoratul și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

„Membrilor Consiliului de Supraveghere li se acordă pentru anul financiar 2009 o indemnizație în valoare totală de 350.000 Euro, modul de împărțire al acestei indemnizații fiind lăsat la latitudinea Consiliului de Supraveghere. Indemnizația adițională de ședință convenită membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la suma de 500 Euro pentru fiecare ședință a Consiliului de Supraveghere sau a unui comitet al acestuia.

Punctul 5 pe ordinea de zi

Consiliul de Supraveghere propune adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

„Ec. dipl. Elisabeth Gürtler, mag. dr. Wilhelm Rasinger și prof. univ. dr. Georg Winckler vor fi aleși ca membri ai Consiliului de Supraveghere al Erste Group Bank AG până la încheierea lucrărilor adunării generale ce va decide cu privire la descărcarea de gestiune pentru anul financiar 2014“.

MOTIVARE

Mandatul ec. dipl. Elisabeth Gürtler, mag. dr. Wilhelm Rasinger și prof. univ. dr. Georg Winckler de membri ai Consiliului de Supraveghere va înceta odată cu terminarea lucrărilor adunării generale din 12 mai 2010.

Conform punctului 15.1 din actul constitutiv, Consiliul de Supraveghere este format din cel puțin trei și cel mult doisprezece membri, aleși de către adunarea generală. Consiliul de Supraveghere este format în momentul de față din 12 membri, aleși de către adunarea generală. În adunarea generală viitoare va trebui aleși trei membri, pentru a păstra numărul actual de 12 membri.

Pentru propunerea de candidatură pentru Consiliul de Supraveghere s-a ținut seama de rezultatele unei proceduri prealabile alegerii pentru numirea unui reprezentant al investitorilor retail în Consiliul de Supraveghere, procedură desfășurată sub

supravegherea notarului dr. Christoph Bieber. Mag. dr. Wilhelm Rasinger este propus ca reprezentant al investitorilor retail în Consiliul de Supraveghere, ca urmare a rezultatelor acestei proceduri prealabile alegerii.

Toate persoanele propuse au dat declarații conform art. 87 alin. 2 AktG, declarații ce pot fi consultate pe pagina de internet a Societății.

Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, pot fi luate în considerare propuneri de candidaturi numai de la acționarii ale căror cote de participare reprezintă cel puțin 1% din capitalul social. Aceste propuneri, împreună cu declarațiile conform art. 87 alin. 2 AktG pentru fiecare dintre persoanele propuse, trebuie să fie primite de către Societate în scris până cel mai târziu la data de 3 mai 2010 și vor fi publicate pe pagina de internet a Societății până cel mai târziu la data de 5 mai 2010; în caz contrar persoana în cauză nu va putea participa la alegeri în calitate de candidat. Pentru mai multe detalii cu privire la amănuntele și condițiile pentru luarea în considerare a unor asemenea candidaturi, facem trimitere la „Alte informații privind drepturile acționarilor, conform art. 109, 110, 118 și art. 119 AktG”, ce se găsesc pe pagina de internet a Societății.

Punctul 6 pe ordinea de zi

Consiliul de Supraveghere propune adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

„Pe lângă Sparkassen-Prüfungsverband, în calitate sa de auditor legal bancar, va fi numit și Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. în calitate de auditor al situațiilor financiare anuale și al dării de seamă a Societății precum și al situațiilor financiare anuale ale grupului și dării de seamă a grupului, pe care Societatea trebuie să le pregătească pentru anul financiar 2011, conform art. 1 din Normele de audit pentru băncile de economii (*Prüfungsordnung für Sparkassen*), anexă la art. 24 din Legea băncilor de economii (*Sparkassengesetz*).

MOTIVARE

Informațiile necesare pentru asigurarea transparenței sunt publicate pe pagina de internet a Societății, conform art. 270 alin. 1a al Codului Comercial (*UGB*).

Punctul 7 pe ordinea de zi

Directoratul și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

„Revocarea limitei de capital autorizat în vigoare conform hotărârii adunării generale din 19 mai 2006, în cota neutilizată până acum

precum și

Împuternicirea Directoratului cu privire la majorarea capitalului social – într-una sau în mai multe tranșe –, până în data de 12 mai 2015, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, până la nivelul de 200.000.000 Euro, prin emisiunea a până la 100.000.000 de acțiuni, urmând ca tipul acțiunilor, prețul de emisiune, termenii și condițiile de vânzare, precum și – în măsura în care este prevăzută – excluderea drepturilor de preferință la subscriere să fie stabilite de către Directorat, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere:

- (a) prin emisiune de acțiuni în schimbul aporturilor în numerar, fără excluderea dreptului de preferință la subscriere a acționarilor; cu toate acestea, în cazul în care majorarea capitalului social servește emisiunii de acțiuni pentru angajați, angajați cu funcții de conducere și membri ai Directoratului Societății sau al unei Societăți din Grup, cu excluderea dreptului de preferință la subscriere a acționarilor;
- (b) prin emisiunea de acțiuni în schimbul aporturilor în natură, cu excluderea dreptului de preferință la subscriere a acționarilor.

Această împuternicire înlocuiește capitalul social autorizat existent arătat la punctul 5 din actul constitutiv. Actul constitutiv va fi modificat în mod corespunzător la punctul 5 în conformitate cu textul atașat și cu evidențierea modificărilor”.

MOTIVARE

Erste Group Bank AG dorește să creeze premisele îndeplinirii posibilelor viitoare cerințe de capital provenind din modificări ale reglementărilor legale, parțial sau integral prin intermediul unor majorări ale capitalului social. În plus, dezvoltarea viitoare a Societății, care ar putea necesita cumpărarea altor societăți comerciale sau de participații în alte societăți comerciale, ar trebui asigurată. Pentru ambele scopuri va fi necesară dotarea Societății cu capital suplimentar.

Prin hotărârea adunării generale din 19 mai 2006 s-a aprobat un așa-numit capital autorizat, prin care Directoratul a fost împuternicit pe o perioadă de cinci ani de la înregistrarea modificării actului constitutiv, deci până la data de 5 iulie 2011, să majoreze capitalul social – chiar și în mai multe tranșe – până la o valoare de 180.000.000 Euro.

Directoratul a făcut uz de această autorizare în 2006, prin aprobarea unei majorări a capitalului social cu 12.574.472 Euro, precum și în trimestrul al patrulea din 2009, prin aprobarea unei majorări a capitalului social cu 120.000.000 Euro, fiecare din acestea cu aprobarea Consiliului de Supraveghere.

Ca urmare a acestor măsuri, suma aprobată inițial de 180 de milioane de Euro a fost folosită în proporție de două treimi; mai mult, împuternicirea Directoratului arătată mai sus încetează la data de 5 iulie 2011.

Pentru ca Directoratul și Consiliul de Supraveghere să poată avea flexibilitate maximă, trebuie aprobat un nou capital autorizat în suma menționată mai sus și pentru o nouă

perioadă de valabilitate de cinci ani. Capitalul autorizat actual va fi revocat în proporția în care nu a fost utilizat.

Facem trimitere la raportul Directoratului privind posibila excludere a dreptului de preferință la subscriere în legătură cu emisiunea de acțiuni din capitalul autorizat.

Ținând seama de hotărârea propusă, este necesară o modificare a punctului 5 din actul constitutiv. Actul constitutiv va fi anexat, cu evidențierea propunerilor de modificare.

Punctul 8 pe ordinea de zi

Directoratul și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

„Împuternicirea Directoratului de a răscumpăra, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, până la 12 mai 2015, întregul capital de participație sau tranșe individuale ale acestuia, dacă acestea au fost individualizate încă de la emisiune – precum și fracțiuni ale acestora, în măsura în care este asigurată egalitatea de tratament a deținătorilor de capital de participație.

Această împuternicire va fi cuprinsă la punctul 8.4 din actul constitutiv, în baza textului de act constitutiv atașat cu evidențierea formulării propuse”.

MOTIVARE

În conformitate cu prevederile legale valabile până în prezent, capitalul de participație trebuia răscumpărat în întregime. Pentru a oferi mai multă flexibilitate acestui instrument, cadrul legal a fost modificat prin BGBl I nr. 152/2009 și s-a creat posibilitatea de a răscumpăra capitalul de participație în mai multe tranșe, precum și în fracțiuni ale acestora, cu respectarea principiului egalității de tratament. Această măsură este menită în special să sprijine o răscumpărare rapidă a capitalului de participație subscris de Guvernul Federal în baza FinStaG.

Ca urmare a unei modificări a art. 102a alin. 2 BWG, în cadrul acestei modificări a BWG, Directoratul poate fi în prezent împuternicit de către adunarea generală pentru o

perioadă de cel mult cinci ani, să răscumpere capitalul de participație, prin analogie cu reglementarea legală privind capitalul autorizat, conform art. 169 AktG.

Această nouă autorizare va fi hotărâtă pentru ca Directoratul și Consiliul de Supraveghere să poată avea flexibilitate maximă în finanțarea prin capital (*equity finance*).

Împuternicirea va fi cuprinsă în actul constitutiv. Formularea propusă este evidențiată în articolul 8.4 din actul constitutiv, atașat.

Punctul 9 pe ordinea de zi

Directoratul și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

„Actul constitutiv se modifică la articolele 4. „Capital social și acțiuni”, 9. „Dreptul de vot”, 16. „Responsabilitățile Consiliului de Supraveghere”, 19. „Adunarea generală”, 23. „Situațiile financiare și distribuirea profitului”, precum și 26. „Reglementări privind limba”, în conformitate cu textul actului constitutiv atașat, cu evidențierea modificărilor propuse”.

MOTIVARE

Începând cu 1 august 2009 a intrat în vigoare Legea de modificare a Legii Societăților pe Acțiuni 2009 (*Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009*), care a modificat semnificativ reglementările aplicabile societăților pe acțiuni.

Directoratul și Consiliul de Supraveghere au dezbătut prevederile legale modificate și au pregătit spre aprobare propunerile de mai sus.

Modificările propuse a fi aduse actului constitutiv sunt menite adaptării actului constitutiv la prevederile legale modificate, în special la Legea de modificare a Legii Societăților pe Acțiuni 2009 (*AktRÄG 2009*) și la Codul Comercial (*UGB*), dar sunt de asemenea propuse și modificări care, în opinia Directoratului și a Consiliului de Supraveghere, sunt necesare sau utile.

Actul constitutiv va fi atașat, cu evidențierea propunerilor de modificare.

Punctul 10 pe ordinea de zi

Directoratul și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

„Hotărâre privind divizarea proporțională prin achiziție conform art. 1 alin. 2 rândul 2, coroborat cu art. 8 alin. 1 al Legii privind divizarea (*SpaltG*) în baza Contractului de Divizare și Preluare din 16 martie 2010, astfel cum a fost acesta înregistrat la Registrul comerțului de la Tribunalul comercial Viena, pe baza bilanțului contabil final al Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG la 31 decembrie 2009.

Divizarea unității „Division Group Large Corporate Austria und Group Real Estate und Leasing Austria” a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, cu sediul în Viena, cod fiscal 286283 f, ca societate cedentă, prin transmitere universală către Erste Group Bank AG, cod fiscal 33209 m, în calitate de succesor deplin în drepturi, ca societate cesionară, fără acordarea de acțiuni societății cesionare, deoarece Erste Group Bank AG este acționarul unic al Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.

Aprobarea Contractului de Divizare și Preluare din 16 martie 2010”.

MOTIVARE

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG desfășoară în principal activități bancare și alte activități comerciale interne, în special tranzacții bancare cu investitorii retail și cu firme mici și mijlocii din Austria. În cadrul activității sale comerciale, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG operează și unitatea „Division Group Large Corporate Austria und Group Real Estate und Leasing Austria”.

În contextul specializării sale în anumite activități comerciale, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG intenționează o separare juridică a activității cu clienții din cadrul unității „Division Group Large Corporate Austria und Group Real Estate und Leasing Austria” de restul activității, prin divizarea către acționarul său unic, Erste Group Bank AG.

Erste Group Bank AG, societatea cesionară, este acționarul unic al Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, societatea cedentă. Din acest motiv, societatea cesionară nu are dreptul de a emite noi acțiuni către acționarii societății cedente (art. 17 rândul 5 SpaltG, coroborat cu art. 224 alin. 1 rândul 1 AktG).

Toți acționarii Erste Group Bank AG au fost și sunt participanți indirecti în societatea cesionară Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, în aceleași proporții cu deținerile lor de acțiuni în Erste Group Bank AG. Prin urmare, divizarea propusă nu aduce nici o modificare pentru acționarii Erste Group Bank AG cu privire la participațiile acestora sau cu privire la valoarea deținerilor acestora.

Procedura de divizare a fost auditată de către un auditor numit pe cale judiciară, conform art. 5 SpaltG.