

**Erste Group Bank AG**  
FN 33209 m

Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na

**17. řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat ve středu **12. května 2010** v 10:00 hod. v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

**Program:**

1. Předložení řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy o Corporate Governance, jakož i zprávy dozorčí rady za účetní období 2009 a konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2009.
2. Rozhodnutí o rozdělení bilančního zisku.
3. Rozhodnutí o uvolnění členů
  - a. představenstva a
  - b. dozorčí radyza účetní období 2009.
4. Rozhodnutí o stanovení odměny členů dozorčí rady.
5. Volba členů dozorčí rady.
6. Volba dalšího auditora pro ověření řádné účetní závěrky a zprávy o hospodaření společnosti, jakož i konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření pro účetní období 2011.
7. Rozhodnutí o zrušení stávajícího zmocnění ke zvýšení kapitálu a rozhodnutí o novém zmocnění ke zvýšení kapitálu peněžitými a/nebo věcnými vklady, s možností vyloučení předkupního práva při vydávání akcií pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance a členy představenstva společnosti nebo některé z jejich propojených osob, případně při vydání akcií oproti věcnému vkladu. V souladu s tím se upravují stanovy.
8. Rozhodnutí o zmocnění ke vzetí účastnických cenných papírů z oběhu a tomu odpovídající úprava stanov.
9. Rozhodnutí o změnách stanov, zejména za účelem dosažení souladu se změnami zákonných ustanovení – zákon o změně zákona o akciových společnostech (Aktienrechts-Änderungsgesetz) z roku 2009.
10. Rozhodnutí o převzetí části podniku „Division Group Large Corporate Austria und Group Real Estate und Leasing Austria“ společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, FN 286283 f, jako převádějí společnosti cestou univerzální sukcese společností Erste Group Bank AG, FN 33209 m, jako nástupnickou společností, bez přidělení akcií nástupnické společnosti a o souhlasu

se smlouvou o rozdělení a převzetí ze dne 16. 3. 2010.

## PODKLADY K VALNÉ HROMADĚ

Následující podklady jsou akcionářům a majitelům účastnických cenných papírů k nahlédnutí nejpozději od **21. dubna 2010** v obchodních prostorách sídla společnosti (Kassensaal), 1010 Vídeň, Graben 21:

- účetní závěrka se zprávou představenstva o hospodaření,
  - zpráva o Corporate-Governance,
  - konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná zpráva o hospodaření,
  - návrh na rozdělení zisku,
  - zpráva dozorčí rady,
- a to vždy za účetní období 2009,
- návrhy usnesení k bodům programu č. 2-9,
  - stanovy s vyznačením navrhovaných změn,
  - prohlášení kandidátů pro volbu členů dozorčí rady k bodu programu č. 5 podle § 87 odst. 2 AktG (rakouský zákon o akciových společnostech),
  - přehled údajů podle § 270 odst. 1a UGB (rakouský zákon o podnikání) k bodu programu č. 6,
  - zpráva představenstva o vyloučení předkupního práva k bodu programu č. 7.

Tyto podklady, jakož i úplný text této pozvánky na valnou hromadu a formulář pro udělení a odvolání plné moci podle § 114 AktG, jsou dostupné nejpozději od **21. dubna 2010** také na internetových stránkách [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung) a budou k dispozici na valné hromadě.

Následující podklady k bodu programu č. 9 jsou akcionářům a majitelům účastnických cenných papírů k nahlédnutí od **3. dubna 2010** v obchodních prostorách sídla společnosti (Kassensaal), 1010 Vídeň, Graben 21:

- smlouva o rozdělení a převzetí ze dne 16. 3. 2010,
- společná zpráva představenstva společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG a představenstva společnosti Erste Group Bank AG podle § 4 SpaltG (rakouského zákona o rozdělení),
- kontrolní zpráva řádně ustanoveného znalce pro otázky rozdělení („Spaltungsprüfer“) podle § 5 SpaltG,
- kontrolní zpráva dozorčí rady společnosti Erste Group Bank AG podle § 6 SpaltG,
- kontrolní zpráva dozorčí rady společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG podle § 6 SpaltG.

Tyto podklady jsou od **3. dubna 2010** dostupné také na internetových stránkách [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung) a budou k dispozici na valné hromadě.

## UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA AKCIONÁŘŮ PODLE § 109, § 110 A § 118 RAKOUSKÉHO ZÁKONA O AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH (AKTG)

Akcionáři (skupina akcionářů), kteří mají akcie, jejichž podíly dosahují celkem alespoň **5% základního kapitálu**, a kteří jsou alespoň 3 měsíce před podáním návrhu majiteli těchto akcií, mohou požádat o zařazení **dodatečných bodů do programu** této valné hromady a o jejich oznámení, pokud tato žádost dojde společnosti nejpozději **21. dubna 2010**, a to buď faxem na číslo +43 (0)5 0100 – 9 17449, nebo v písemné formě na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat. Ke každému takto navrhovanému bodu programu musí být přiložen návrh usnesení včetně odůvodnění. K prokázání skutečnosti, že je navrhovatel akcionářem, stačí v případě akcií na majitele uložených do úschovy předložit potvrzení o úschově podle § 10a AktG, ve kterém je potvrzeno, že akcionář podávající návrh byl alespoň tři měsíce před podáním návrhu

majitelem akcií, a které v okamžiku předložení společnosti nesmí být starší než 7 dnů. Pokud jde o ostatní požadavky na potvrzení o úschově, odkazujeme na níže uvedené informace ohledně práva na účast na valné hromadě.

Akcionáři (skupina akcionářů), kteří mají akcie, jejichž podíly dosahují celkem alespoň **1% základního kapitálu**, mohou ke každému bodu programu předkládat **návrhy usnesení** s odůvodněním a požadovat, aby byly tyto návrhy včetně odůvodnění a případného stanoviska představenstva nebo dozorčí rady zpřístupněny na internetových stránkách společnosti, pokud tyto návrhy dojdou společnosti v písemné formě buď faxem na číslo +43 (0)5 0100 – 9 17449, nebo na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat nejpozději **3. května 2010**. V případě návrhu na volbu člena dozorčí rady musí návrh místo odůvodnění obsahovat prohlášení navrhované osoby podle § 87 odst. 2 AktG. K prokázání vlastnictví účasti potřebné k výkonu tohoto práva akcionáře stačí v případě akcií na majitele uložených do úschovy předložení potvrzení o úschově podle § 10a AktG, které nesmí být k okamžiku předložení společnosti starší než sedm dnů. Několik potvrzení o úschově akcií, které představují účast na základním kapitálu ve výši 1% pouze společně, se musí vztahovat k témuž rozhodnému dni. Pokud jde o ostatní požadavky na potvrzení o úschově, odkazujeme na níže uvedené informace ohledně práva na účast na valné hromadě.

U akcií na majitele, které nejsou v úschově, stačí písemné potvrzení notáře, pro které platí obdobně to, co bylo výše uvedeno pro potvrzení o úschově.

Každému akcionáři musí být na valné hromadě na požádání poskytnuty informace o záležitostech společnosti, pokud to vyžaduje řádné posouzení bodu programu. Poskytnutí informace lze odmítnout, pokud by jím podle rozumného uvážení podnikatele mohla být podniku nebo propojené osobě způsobena značná škoda nebo bylo-li by poskytnutí takové informace trestné.

Otázky, jejichž zodpovězení vyžaduje delší přípravu, mohou být v zájmu časové úspory při zasedání zaslány včas před konáním valné hromady faxem na číslo +43 (0)5 0100 – 9 17449 nebo na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat.

Další informace o těchto právech akcionářů podle § 109, §110, §118 a § 119 AktG jsou od tohoto okamžiku dostupné na internetových stránkách společnosti [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung).

## **INFORMACE O PRÁVECH MAJITELŮ ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ**

Majitelé účastnických cenných papírů mají podle § 23 odst. 5 BWG (rakouský zákon o bankách) právo účastnit se valné hromady a požadovat informace. Těmto osobám musí být na valné hromadě na požádání poskytnuty informace o záležitostech společnosti, pokud to vyžaduje řádné posouzení bodu programu. Poskytnutí informace lze odmítnout, pokud by jím podle rozumného uvážení podnikatele mohla být podniku nebo propojené osobě způsobena značná škoda nebo bylo-li by poskytnutí takové informace trestné.

Další práva majitelům účastnických cenných papírů nepřísluší. Zejména nemají hlasovací právo a kromě práva na poskytnutí informací, o něž mohou na valné hromadě požádat, nejsou oprávněni přednášet diskusní příspěvky či předkládat návrhy.

Otázky, jejichž zodpovězení vyžaduje delší přípravu, mohou být v zájmu časové úspory při zasedání zaslány včas před konáním valné hromady faxem na číslo +43 (0)5 0100 – 9 17449 nebo na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat.

## ROZHODNÝ DEN PRO PROKÁZÁNÍ PRÁVA NA ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

### Akcie na majitele v úschově

Na základě změn zákona o akciových společnostech zákonem z roku 2009 (Aktienrechts-Änderungsgesetz) se ustanovení stanov o svolávání valné hromady, o uložení akcií pro valnou hromadu a o právu na účast a hlasování na valné hromadě nepoužijí.

Právo na účast na valné hromadě a výkon hlasovacích práv a ostatních práv akcionáře, která jsou uplatňována na valné hromadě, se řídí výší účasti na základním kapitálu společnosti na konci dne **2. května 2010**, ve 24.00 hod. vídeňského času (**rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě**).

K účasti na valné hromadě je oprávněn pouze ten, kdo je akcionářem k rozhodnému dni a tuto skutečnost společnosti prokáže.

K prokázání vlastnictví akcií na majitele uložených v úschově k rozhodnému dni stačí **potvrzení o úschově** podle § 10a AktG, které musí společnosti dojít nejpozději **7. května 2010**, a to výhradně na níže uvedené adresy.

**Fax:** +43 (0)5 0100 9 – 16383

**SWIFT:** GIBAATWGGMS

Typ zprávy (Message Type) MT598; bezpodmínečně nutné uvést v textu u akcií ISIN AT0000652011, případně u účastnických cenných papírů ISIN AT0000A0D4T3. Přenos dat prostřednictvím Swift (File Act): Věnujte prosím pozornost zvláštním pokynům pro užívání na [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung).

**Poštou:** Erste Group Bank AG  
p. A. Hauptversammlungs-Zählservice  
Seeböckgasse 41  
1160 Vídeň  
Rakousko

### Akcie na majitele neuložené do úschovy

U akcií na majitele neuložených do úschovy stačí písemné potvrzení veřejného notáře, které musí společnosti dojít výhradně na jednu z výše uvedených adres (poštovní adresa, SWIFT – adresa, faxové číslo) nejpozději **7. května 2010**. Pro obsah notářského potvrzení platí obdobně níže uvedené (s výjimkou čísla úschovního účtu).

### Potvrzení o úschově podle § 10a AktG

Potvrzení o úschově musí být vystaveno úvěrovou institucí poskytující úschovní služby se sídlem v členském státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve státě, který je plnohodnotným členem OECD a musí obsahovat následující údaje:

- údaje o výstavci: jméno/firma a adresa nebo kód užívaný ve styku mezi úvěrovými institucemi (SWIFT-Code),
- údaje o akcionáři nebo o majiteli účastnických cenných papírů: jméno/firma, adresa, datum narození u fyzických osob, případně rejstřík a číslo v rejstříku u právnických osob,
- údaje o akciích nebo účastnických cenných papírech: počet akcií (ISIN AT0000652011) akcionáře, počet účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) majitele účastnických cenných papírů,
- číslo úschovního účtu popř. jiné označení,

- potvrzení o úschově se musí vztahovat k rozhodnému dni pro prokázání práva na účast na valné hromadě, tj. **2. květnu 2010**, 24.00 hod. vídeňského času.

Ve smyslu § 10a odst. 1 poslední věty AktG převezme Erste Group Bank AG také potvrzení o prokázání držby akcií (potvrzení o úschově), která byla vystavena právními osobami, jež jsou dle českého nebo rumunského práva oprávněny k poskytování úschovy ohledně těchto akcií.

Potvrzení o úschově musí být poskytnuto v německém nebo anglickém jazyce.

Přihlášením akcionáře na valnou hromadu, případně předáním potvrzení o úschově, nejsou akcionáři omezeni; akcionáři proto mohou i po svém přihlášení nebo odevzdání potvrzení o úschově se svými akciemi nadále volně nakládat.

### **Účastnické cenné papíry**

V případě majitelů účastnických cenných papírů se oprávnění k účasti na valné hromadě řídí držbou těchto účastnických cenných papírů na konci dne **2. května 2010 (rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě)**.

K účasti na valné hromadě je oprávněn jen ten, kdo je k tomuto rozhodnému dni majitelem účastnických cenných papírů a tuto skutečnost společnosti prokáže. U účastnických cenných papírů stačí písemné potvrzení depozitní úvěrové instituce, které musí společnosti dojít nejpozději **7. května 2010** výhradně na výše uvedené adresy (poštovní adresa, SWIFT-adresa, faxové číslo). Pro obsah potvrzení o účastnických cenných papírech platí obdobně to, co bylo výše uvedeno pro potvrzení o úschově dle § 10a AktG.

### **ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI**

Každý akcionář oprávněný účastnit se valné hromady má právo ustanovit svého zástupce, který se bude účastnit valné hromady jeho jménem a mít stejná práva jako akcionář, jehož zastupuje. Stejně tak se mohou nechat zastoupit zmocněncem majitelé účastnických cenných papírů, pokud jde o jejich právo na účast na valné hromadě a žádost o informace.

Plná moc musí být udělena určené osobě (fyzické nebo právnické osobě) v písemné podobě, přičemž může být zmocněno též více osob.

Plná moc musí společnosti dojít výlučně na jednu z uvedených adres:

**Faxem::** +43 (0)5 0100 9 – 16383

**SWIFT:** GIBAATWGGMS

Typ zprávy (Message Type) MT598; bezpodmínečně nutné uvést v textu u akcií ISIN AT0000652011, případně u účastnických cenných papírů ISIN AT0000A0D4T3. Přenos dat prostřednictvím Swift (File Act): Věnujte prosím pozornost zvláštním pokynům pro užívání na [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung).

**Poštou:** Erste Group Bank AG  
p. A. Hauptversammlungs-Zählservice  
Seeböckgasse 41  
1160 Vídeň  
Rakousko

**Osobně:** při registraci na valnou hromadu v místě konání valné hromady

Na požádání bude zaslán formulář plné moci a formulář pro odvolání plné moci. Tyto formuláře si lze rovněž stáhnout na internetových stránkách společnosti na [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung).

Pokud chcete plnou moc zaslat elektronicky, můžete použít elektronický **formulář**, který je k dispozici na internetových stránkách [www.hauptversammlung.at/proxy](http://www.hauptversammlung.at/proxy).

Pokud nebude plná moc předána osobně v den valné hromady při registraci, musí společnosti dojít nejpozději **10. května 2010**.

Výše uvedená ustanovení o udělení plné moci platí obdobně pro odvolání plné moci.

## **CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV**

V okamžiku svolání valné hromady má základní kapitál nominální hodnotu 755 850 172,-- EUR a je rozdělen na 377 925 086 akcií bez jmenovité hodnoty. Každá akcie představuje jeden hlas. Společnost a její dceřiné společnosti vlastní k rozhodnému dni 31. březnu 2010 8 939 869 vlastních akcií. Z nich společnosti nepřísluší žádná práva. Celkový počet akcií oprávněných k účasti a hlasování na valné hromadě činí k výše uvedenému okamžiku 368 985 217. Neexistuje více druhů akcií.

## **PŘÍSTUP NA VALNOU HROMADU**

Při příchodu na valnou hromadu musíte prokázat svou totožnost. Vezměte si proto prosím s sebou **úřední průkaz s fotografií**.

Pokud přicházíte na valnou hromadu jako **zmocněnec**, vezměte prosím s sebou kromě **úředního průkazu s fotografií** i **plnou moc**. V případě, že byla plná moc zaslána společnosti již elektronicky, usnadníte si vstup na valnou hromadu, pokud s sebou budete mít kopii plné moci.

Erste Bank Group AG si vyhrazuje právo zjišťovat totožnost osob, které se dostaví na valnou hromadu. Nebude-li možné totožnost zjistit, může být vstup odepřen.

Žádáme Vás, abyste při plánování svého příchodu na valnou hromadu vzali v úvahu očekávané velké množství účastníků a bezpečnostní opatření, která jsou dnes běžnou praxí. Hlasovací karty si lze vyzvednout od 9.00 hod.

Vídeň duben 2010

Představenstvo