

Erste Group Bank AG
FN 33.209 m

Directoratul Erste Group Bank AG invită acționarii Societății (ISIN AT0000652011), precum și pe deținătorii de titluri de participație (ISIN AT0000A0D4T3), miercuri, **12 mai 2010**, orele 10:00, în Austria Center Vienna, sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena, la

Cea de-a 17-a Adunare generală ordinară**Ordinea de zi:**

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale aprobate, a dării de seamă și a raportului Directoratului privind guvernarea corporatistă, a raportului Consiliului de Supraveghere referitor la anul financiar 2009, precum și prezentarea situațiilor financiare de grup și a dării de seamă referitoare la grup pentru anul financiar 2009.
2. Adoptarea hotărârii cu privire la distribuirea profitului.
3. Adoptarea hotărârii cu privire la descărcarea de gestiune a membrilor
 - a. Directoratului și a
 - b. Consiliului de Supravegherepentru anul financiar 2009.
4. Adoptarea hotărârii cu privire la indemnizația membrilor Consiliului de Supraveghere.
5. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere.
6. Alegerea unui auditor suplimentar și a unui auditor de grup pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a dării de seamă, precum și a situațiilor financiare de grup și a dării de seamă referitoare la grup pentru anul financiar 2011.
7. Adoptarea hotărârii privind revocarea capitalul autorizat în vigoare și emiterea unei noi autorizații cu privire la majorarea capitalului înregistrat prin aporturi în numerar și/sau în natură, cu posibilitatea excluderii drepturilor de preferință la subscriere în caz de emisiune de acțiuni către angajați, angajați cu funcții de conducere și membri ai Directoratului Societății sau al unei Societăți din Grup sau în cazul emisiunii de acțiuni în schimbul aporturilor în natură. Actul constitutiv al Societății va fi modificat în mod corespunzător.
8. Adoptarea hotărârii privind împuternicirea cu privire la răscumpărarea capitalului de participațiune și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv.
9. Adoptarea hotărârii privind modificarea actului constitutiv, în special în vederea adaptării acestuia la modificările legale – Legea privind modificarea Legii Societăților pe Acțiuni 2009 (*Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009*).
10. Adoptarea hotărârii privind divizarea unității „Division Group Large Corporate Austria und Group Real Estate und Leasing Austria” a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, cod fiscal 286283 f, în calitate de societate cedentă, prin transmitere universală către Erste Group Bank AG, cod fiscal 33209 m, în calitate de societate cesionară, fără acordarea de acțiuni în societatea cesionară și aprobarea

Contractului de Divizare și Preluare, din data de 16.03.2010.

DOCUMENTAȚIA ADUNĂRII GENERALE

Acționarii și deținătorii titlurilor de participație vor avea acces și vor putea studia următoarele documente, până cel mai târziu la data de **21 aprilie 2010**, în spațiul de la sediul Societății (sala casieriei), 1010 Viena, Graben 21:

- Situația financiară anuală și darea de seamă,
- Raportul privind guvernarea corporatistă,
- Situațiile financiare de grup și darea de seamă referitoare la grup,
- Propunerea de hotărâre privind distribuirea profitului,
- Raportul Consiliului de Supraveghere,

toate cu privire la anul financiar 2009,

- Propunerea de hotărâre referitoare la punctele 2-9 de pe ordinea de zi,
- Actul Constitutiv, cu evidențierea propunerilor de modificare,
- Declarațiile candidaților pentru alegerile în Consiliul de Supraveghere, conform punctului 5 din ordinea de zi, conform art. 87 alin. 2 din Legea privind Societățile pe Acțiuni (**AktG**),
- Declarațiile de interese conform art. 270 alin. 1a din Codul Comercial (**UGB**) conform punctului 6 din ordinea de zi,
- Raportul Directoratului privind excluderea dreptului de subscriere, conform punctului 7 din ordinea de zi.

Aceste documente, precum și textul complet al prezentei convocări și formularele pentru acordarea și revocarea de împuterniciri conform art. 114 AktG pot fi accesate până cel mai târziu la data de **21 aprilie 2010** și pe internet, la adresa www.erstegroup.com/hauptversammlung și vor fi de asemenea disponibile în cadrul adunării generale.

Acționarii și deținătorii titlurilor de participație vor avea acces și vor putea studia următoarele documente, conform punctului 9 din ordinea de zi, începând cu data de **3 aprilie 2010** în spațiul de la sediul Societății (sala casieriei), 1010 Viena, Graben 21:

- Contractul de Divizare și Preluare din data de 16.03.2010,
- Raportul comun al Directoratului Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG și cel al Erste Group Bank AG, conform art. 4 din Legea privind divizarea (**SpaltG**),
- Raportul de audit al auditorilor numiți judiciar, privitor la divizare, conform art. 5 SpaltG,
- Raportul Consiliului de Supraveghere al Erste Group Bank AG, conform art. 6 SpaltG,
- Raportul Consiliului de Supraveghere al Erste Group Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, conform art. 6 SpaltG.

Aceste documente sunt accesibile din data de **3 aprilie 2010** și pe internet la adresa www.erstegroup.com/hauptversammlung și vor fi de asemenea disponibile în cadrul adunării generale.

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR CONFORM ART. 109, 110 ȘI 118 AKTG

Acționarii ale căror acțiuni cumulate ating **5% din valoarea capitalului social** și care sunt deținători ai acestor acțiuni cu cel puțin trei luni înainte de această solicitare, pot solicita adăugarea și publicarea de **puncte suplimentare pe ordinea de zi** a acestei adunări generale, dacă aceste solicitări ajung cel târziu până la data de **21 aprilie 2010** la Societate, fie prin fax la numărul +43 (0) 5 0100 – 9 17449 sau în scris către Erste Bank Group AG, 1010 Viena, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat. Pentru fiecare punct de pe ordinea

de zi astfel solicitat trebuie să fie prezentată o propunere de hotărâre și o motivare a acesteia. Pentru dovedirea calității de acționar în cazul acțiunilor la purtător aflate în depozit, este suficientă prezentarea unei adeverințe de depozit conform art. 10a AktG care să confirme că acționarii petenți sunt deținători a acțiunilor respective de cel puțin trei luni față de data formulării cererii și care adeverință nu trebuie să fie mai veche de șapte zile la momentul prezentării la Societate. Celelalte cerințe privind adeverința de depozit se găsesc în cadrul informațiilor privind dreptul de a participa la adunarea generală.

Acționarii, ale căror acțiuni cumulate ating **1% din valoarea capitalului social** pot face **propuneri de hotărâri** împreună cu motivarea acestora, cu privire la oricare din punctele de pe ordinea de zi și pot solicita ca aceste propuneri și motivarea lor, precum și luarea de poziție facultativă din partea Directoratului sau a Consiliului de Supraveghere, să fie publicate pe pagina de internet a Societății, dacă aceste cereri ajung până cel mai târziu în data de **3 mai 2010** la Societate, fie prin fax la numărul +43 (0) 5 0100 – 9 17449 sau în scris către Erste Bank Group AG, 1010 Viena, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat. În cazul în care propunerea de hotărâre se referă la propunerea unui membru în Consiliul de Supraveghere, în locul motivării acestei cereri se va atașa declarația persoanei propuse, conform art. 87 alin. 2 AktG. Pentru dovedirea cotei de participare necesare exercitării acestui drept al acționarilor, este suficient ca deținătorii de acțiuni la purtător aflate în depozit să prezinte o adeverință de depozit conform art. 10a AktG, care nu trebuie să fie mai veche de șapte zile la momentul prezentării la Societate. Toate adeverințele de depozit privitoare la acțiuni care doar împreună constituie o cotă de participare de 1% trebuie raportate la aceeași zi de referință. Celelalte cerințe privind adeverința de depozit se găsesc în cadrul informațiilor privind dreptul de a participa la adunarea generală.

În cazul acțiunilor la purtător care nu se află în depozit este suficientă confirmarea în scris a unui notar public, căreia i se aplică în mod corespunzător regulile de mai sus referitoare la adeverința de depozit.

Fiecare acționar este îndreptățit, la cerere, să primească lămuriri privind activitatea Societății în cadrul adunării generale, în măsura în care acestea sunt necesare pentru evaluarea pertinentă a punctelor de pe ordinea de zi. Dezvăluirea unor informații poate fi refuzată în măsura în care, conform unei evaluări comerciale raționale, poate aduce un prejudiciu semnificativ Societății sau unei Societăți din Grup sau dacă această dezvăluire ar putea fi sancționată penal.

Întrebările ale căror răspunsuri necesită o pregătire mai îndelungată, trebuie, pentru a asigura eficiența ședinței, să fie transmise în timp util înainte de data adunării generale prin telefax +43 (0)5 0100 – 9 17449 sau către Erste Group Bank AG, 1010 Viena, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat.

Alte informații privind aceste drepturi ale acționarilor, conform art. 109, 110, 118 și art. 119 AktG se găsesc pe pagina de internet a Societății www.erstegroup.com/hauptversammlung.

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE TITLURI DE PARTICIPAȚIE

Deținătorii de titluri de participație au dreptul, conform art. 23 alin. 5 BWG, să participe la adunarea generală și să solicite explicații. Acestora li se vor pune la dispoziție informații privind activitatea Societății, în cadrul adunării generale, în măsura în care sunt necesare pentru evaluarea pertinentă a punctelor de pe ordinea de zi. Dezvăluirea unor informații poate fi refuzată în măsura în care, conform unei evaluări comerciale raționale, poate aduce un prejudiciu semnificativ Societății sau unei Societăți din Grup sau dacă această dezvăluire ar putea fi sancționată penal.

Deținătorii de titluri de participație nu se bucură de alte drepturi. În special, aceștia nu au drept de vot, nu pot lua cuvântul în afară exercitării dreptului lor de a primi explicații și nu pot formula propuneri de hotărâri.

Întrebările ale căror răspunsuri necesită o pregătire mai îndelungată, trebuie, pentru a asigura eficiența ședinței, să fie transmise în timp util înainte de data adunării generale prin telefax +43 (0)5 0100 – 9 17449 sau către Erste Group Bank AG, 1010 Viena, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat.

DATA DE REFERINȚĂ ȘI DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNAREA GENERALĂ

Acțiunile la purtător aflate în depozit

Ca urmare a modificărilor Legii Societăților pe Acțiuni prin Legea de modificare a Legii Societăților pe Acțiuni 2009, prevederile actului constitutiv cu privire la convocarea adunărilor generale, depunerea acțiunilor pentru participare și exercitarea dreptului la vot, dreptul de a participa la adunările generale și dreptul la vot în adunarea generală au devenit inaplicabile.

Dreptul de a participa la adunarea generală, dreptul de vot și toate celelalte drepturi ale acționarilor care pot fi exercitate în cadrul adunării generale, se raportează la cota de participare deținută la finele zilei de **2 mai 2010**, orele 24:00, ora Vienei (**Data de Referință**).

Numai acei acționari care dovedesc calitatea lor de acționari la această Dată de Referință au dreptul de a participa la adunarea generală.

În cazul acțiunilor la purtător aflate în depozit, pentru dovedirea deținerii de acțiuni la Data de Referință, este suficientă prezentarea unei **adeverințe de depozit** conform art. 10a AktG, ce trebuie prezentată Societății până cel mai târziu la data de **7 mai 2010**, exclusiv la adresele indicate mai jos.

Prin **telefax**: +43 (0)5 0100 9 – 16383

Prin **SWIFT**: GIBAATWGGMS

Message Type MT598; vă rugăm să indicați acest mesaj în textul respectiv în cazul acțiunilor ISIN AT0000652011 precum și în cazul titlurilor de participație ISIN AT0000A0D4T3.

Transmitere de fișiere prin Swift (File Act): Vă rugăm să țineți seama de indicațiile speciale de utilizare menționate la următoarea adresă www.erstegroup.com/hauptversammlung

Prin **poștă**: Erste Group Bank AG
p. A. Hauptversammlungs-Zählservice
Seeböckgasse 41
1160 Viena
Austria

Acțiunile la purtător care nu se află în depozit

În cazul acțiunilor la purtător care nu se află în depozit, este suficientă confirmarea scrisă a unui notar public, ce trebuie să ajungă la Societate până cel mai târziu la data de **7 mai 2010**, exclusiv la una dintre adresele indicate mai sus (adresă poștală, adresă SWIFT, număr de fax). Toate cerințele menționate mai jos se aplică în mod corespunzător conținutului confirmării notarului (cu excepția numărului de depozit).

Adeverința de depozit conform art. 10a AktG

Adeverința de depozit trebuie să fie emisă de către o instituție de credit custode, cu sediul într-un stat membru al Spațiului Economic European sau într-un stat membru cu drepturi depline al OECD și trebuie să conțină următoarele informații:

- informații privind emitentul: nume/societate și adresa sau un cod uzual de comunicație între instituții de credit (cod SWIFT),
- informații privind acționarul sau deținătorul titlurilor de participație: nume/societate, adresa, data nașterii în cazul persoanelor fizice, registrul și numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice,
- informații privind acțiunile sau titlurile de participație: numărul acțiunilor (ISIN AT0000652011) deținute de acționar, numărul de titluri de participație (ISIN AT0000A0D4T3) deținute de deținătorul titlurilor de participație,
- numărul de depozit, sau altă indicație similară,
- adeverința de depozit trebuie să se raporteze la Data de Referință **2 mai 2010**, orele 24:00, ora Vienei.

În sensul art. 10a alin. 1 teza ultimă AktG, Erste Group Bank AG va accepta și adeverințe pentru dovada deținerilor de acțiuni (adeverințe de depozit) emise de persoane juridice autorizate ca și depozitari ai acestor acțiuni în conformitate cu legea cehă sau cu legea română.

Adeverința de depozit trebuie să fie emisă în limba germană sau în limba engleză.

Acționarii nu vor fi blocați ca urmare a înregistrării lor în adunarea generală sau a transmiterii adeverinței de depozit; acționarii pot dispune în continuare liber de acțiunile lor și după înregistrarea, respectiv după transmiterea adeverinței de depozit.

Titluri de participație

Dreptul deținătorilor de titluri de participație de a participa la adunarea generală este condiționată de deținerea de titluri de participație la finele zilei de **2 mai 2010**, orele 24.00 (**Data de Referință**).

Doar acei deținători de titluri de participație care dovedesc Societății calificarea lor ca și deținător la data respectivă au dreptul de a participa la adunarea generală. În cazul titlurilor de participație este suficientă confirmarea scrisă a unei instituții de credit custode, care trebuie să ajungă la Societate până cel mai târziu în data de **7 mai 2010**, exclusiv la una dintre adresele indicate mai sus (adresă poștală, adresă SWIFT, număr de fax). Toate cerințele menționate mai sus pentru adeverințe de depozit se vor aplica în mod corespunzător conținutului confirmării privind titlurile de participație, conform art. 10a AktG.

REPREZENTAREA PRIN ÎMPUTERNICIȚI

Fiecare acționar care are dreptul să participe la adunarea generală are dreptul de a numi un împuternicit, care va participa la adunarea generală în numele acționarului și care are aceleași drepturi ca și acționarul pe care îl reprezintă. În mod similar, deținătorii de titluri de participație pot numi un împuternicit cu privire la exercitarea dreptului acestora de a participa la adunarea generală și de a solicita explicații.

Această împuternicire trebuie să fie acordată unei persoane determinate (persoană fizică sau persoană juridică), în formă scrisă, fiind permisă și împuternicirea mai multor persoane.

Împuternicirea trebuie să fie primită de către Societate exclusiv la una dintre adresele indicate mai jos:

Prin **telefax**: +43 (0)5 0100 9 – 16383

Prin **SWIFT**: GIBAATWGGMS

Message Type MT598; vă rugăm să indicați acest mesaj în textul respectiv în cazul acțiunilor ISIN AT0000652011 respectiv în cazul titlurilor de participație ISIN AT0000A0D4T3.

Transmitere de fișiere prin Swift (File Act): Vă rugăm să țineți seama de indicațiile speciale de utilizare menționate la următoarea adresă www.erstegroup.com/hauptversammlung

Prin **poștă**: Erste Group Bank AG
p. A. Hauptversammlungs-Zählservice
Seeböckgasse 41
1160 Viena
Austria

Personal: la biroul de înregistrare pentru adunarea generală de la locul adunării

Un formular de împuternicire și un formular privind revocarea împuternicirii vor fi trimise la cerere și se găsesc pe pagina de internet a Societății la adresa www.erstegroup.com/hauptversammlung.

În cazul în care doriți să transmiteți electronic o împuternicire, puteți folosi **formularul** pus la dispoziție la adresa de internet www.hauptversammlung.at/proxy.

În cazul în care împuternicirea nu este transmisă personal cu ocazia înregistrării în ziua adunării generale, atunci împuternicirea trebuie să fie primită de Societate până cel mai târziu în data de **10 mai 2010**.

Prevederile prezentate mai sus cu privire la acordarea împuternicirii se aplică corespunzător și pentru revocarea acesteia.

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTUL DE VOT

La data convocării adunării generale, capitalul social al Societății este în valoare nominală de 755.850.172 Euro, divizat în 377.925.086 acțiuni fără valoare nominală. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. La data de 31 martie 2010, Societatea și filialele acesteia dețin un număr de 8.939.869 acțiuni proprii. Aceste acțiuni nu dau naștere la nici un drept pentru Societate. Numărul total de acțiuni ce dau drept de participare și de vot la momentul indicat mai sus este de 368.985.217. Nu există alte clase de acțiuni.

ACCESUL LA ADUNAREA GENERALĂ

Pentru a avea acces la adunarea generală, trebuie să puteți proba identitatea dumneavoastră. Vă rugăm să aduceți cu dumneavoastră un **document oficial de identitate cu fotografie**.

Dacă participați în calitate de **împuternicit** la adunarea generală, vă rugăm să aveți și **împuternicirea** dumneavoastră, împreună cu **documentul oficial de identitate cu fotografie**. Dacă originalul împuternicirii a fost deja transmis Societății, accesul dvs. în adunarea generală va fi ușurat dacă prezentați o copie a acestei împuterniciri.

Erste Group Bank AG își rezervă dreptul să verifice identitatea persoanelor care se prezintă la adunarea generală. Accesul la adunarea generală poate fi refuzat dacă nu va fi posibilă verificarea identității.

Vă solicităm să luați în calcul, atunci când planificați acest eveniment, numărul mare de participanți și măsurile de securitate obișnuite. Accesul pentru ridicarea cardurilor de vot se face începând cu ora 9:00.

Viena, aprilie 2010

Directoratul