

# Erste Group Bank AG

## 17. řádná valná hromada - výsledky hlasování

Adresa: Graben 21, 1010 Vídeň, Rakousko  
 Telefon: +43 (0)5 0100 10100  
 Fax: +43 (0)5 0100 910100  
 Web-stránka: [www.erstegroup.com](http://www.erstegroup.com)  
 E-mail: [servicecenter@erstebank.at](mailto:servicecenter@erstebank.at)

AT0000652011: kmenové akcie (bez jmenovité hodnoty)  
 Celkový počet akcií: 377 925 086

Dne 12. května 2010 v 10:00 hodin  
 v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

Uveřejněno ve Wiener Zeitung dne 13.4. 2010, č. vydání 071  
 Rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě: 2. května 2010 (na konci dne)

### Všechny body programu valné hromady přijala většina akcionářů.

Výsledky hlasování naleznete též na naší homepage: [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung)

### 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. Schválení rozdělení bilančního zisku.

### Rozdělení bilančního zisku:

Počet akcií v oběhu	377 925 086 ks
Bilanční zisk za rok 2009	<b>386 750 825,90 EUR</b>
Výplata dividendy na akcii	0,65 EUR na akcii
Celková částka vyplacená za dividendy (akcie)	245 651 305,90 EUR
Výplata dividendy – podílový kapitál	8% (na nominalní hodnotu)
Celková částka vyplacená za dividendy za podílový kapitál	141 099 520,00 EUR
Rozhodný den pro výplatu dividendy	14. května 2010
Den bez dividendy (den, kdy se poprvé obchoduje bez nároku na dividendu; Ex-Dividend Day)	17. května 2010
Den výplaty dividend	19. května 2010
Den výplaty dividend – podílový kapitál	28. května 2010

1425 přítomní akcionáři
236 169 276 zastoupených kusů akcií
42 531 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 126 745 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,48% základního kapitálu
236 124 899 hlasů PRO
1846 hlasů PROTI

3. Rozhodnutí o uvolnění členů  
a) představenstva a

1429 přítomní akcionáři
236 168 281 zastoupených kusů akcií
42 072 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 126 209 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,48 % základního kapitálu
235 930 513 hlasů PRO
195 696 hlasů PROTI

- b) dozorčí rady

1442 přítomní akcionáři
236 176 094 zastoupených kusů akcií
44 457 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 131 637 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,48 % základního kapitálu
235 934 327 hlasů PRO
197 310 hlasů PROTI

za účetní období 2009.

4. Rozhodnutí o stanovení odměny členů dozorčí rady.

1463 přítomní akcionáři
236 790 800 zastoupených kusů akcií
155 610 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 635 190 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,61 % základního kapitálu
236 578 177 hlasů PRO
57 013 hlasů PROTI

5. Volba členů dozorčí rady.

**Elisabeth Gürtler**

1432 přítomní akcionáři
236 758 352 zastoupených kusů akcií
185 685 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 572 667 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,60 % základního kapitálu
236 008.966 hlasů PRO
563.701 hlasů PROTI

**Wilhelm Rasinger**

1436 přítomní akcionáři
236 760 454 zastoupených kusů akcií
181 907 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 578 547 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,60 % základního kapitálu
236 559 789 hlasů PRO
18 758 hlasů PROTI

## Georg Winckler

1436 přítomní akcionáři
236 760 454 zastoupených kusů akcií
58 530 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 701 924 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,63 % základního kapitálu
235 917 431 hlasů PRO
784 493 hlasů PROTI

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.

1333 přítomní akcionáři
236 545 429 zastoupených kusů akcií
1595 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 543 834 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,59 % základního kapitálu
236 535 485 hlasů PRO
8349 hlasů PROTI

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.

1312 přítomní akcionáři
236 531 682 zastoupených kusů akcií
57 633 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 474 049 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,57 % základního kapitálu
184 359 438 hlasů PRO
52 114 611 hlasů PROTI

8. Rozhodnutí o zmocnění ke vzetí účastnických cenných papírů z oběhu a tomu odpovídající úprava stanov.

1285 přítomní akcionáři
236 520 202 zastoupených kusů akcií
42 874 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 477 328 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,57 % základního kapitálu
236 447 306 hlasů PRO
30 022 hlasů PROTI

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.

1257 přítomní akcionáři
236 501 004 zastoupených kusů akcií
156 241 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 344 763 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,54 % základního kapitálu
236 336 846 hlasů PRO
7 917 hlasů PROTI

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 převádějící 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.

1 244 přítomní akcionáři
236 497 074 zastoupených kusů akcií
67 584 zdržení se hlasování
Platné hlasy pro 236 429 490 kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají 62,56 % základního kapitálu
236 410 627 hlasů PRO
18 863 hlasů PROTI