

# Erste Group Bank AG

## 17. generală ordinară a Erste Group Bank AG Rezultatele votului

Adresa: Graben 21, 1010 Viena, Austria  
Tel: +43 (0)5 0100 10100  
Fax: +43 (0)5 0100 910100  
Website: [www.erstegroup.com](http://www.erstegroup.com)  
E-mail: [servicecenter@erstebank.at](mailto:servicecenter@erstebank.at)

AT0000652011: acțiuni ordinare (acțiuni la purtător)  
Număr total acțiuni: 377.925.086 acțiuni ordinare

Marti, 12 mai 2010, ora 10:00h la Austria Center Vienna, Sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena

Publicat în Wiener Zeitung pe 13.04.2010 (număr 071)  
Data de referință și dreptul de a participa la adunarea generală: 2 mai 2010 (la finele zilei)

### **Punctele de pe agenda AGA au fost aprobate de către majoritatea acționarilor.**

Rezultatele votului sunt disponibile și pe pagina noastră de internet la adresa:  
[www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung)

### **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.

Număr total acțiuni	377.925.086
Profit pe 2009	<b>386.750.825,90 EUR</b>
Dividend	0,65 EUR per acțiune
Total plată dividende	245.651.305,90 EUR
Plata dividend – titluri de participație	valoare nominala 8%
Total plată dividende pentru titluri de participație	141.099.520,00 EUR
Data de referință pentru plata dividendelor	14 mai 2010
Data ex-dividend	17 mai 2010
Ziua de plată a dividendelor	19 mai 2010
Ziua de plată a dividendelor – Capital participativ	28 mai 2010

1.425 acționari prezenți
236.169.276. număr de acțiuni reprezentate
42.531 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.126.745 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,48 % din capitalul social.
236.124.899 voturi pentru
1.846 voturi împotriva

3. Adoptarea hotărârii cu privire la descărcarea de gestiune a membrilor

a) Directoratului și a

1.429 acționari prezenți
236.168.281 număr de acțiuni reprezentate
42.072 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.126.209 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,48 % din capitalul social.
235.930.513 voturi pentru
195.696 voturi împotriva

b) Consiliului de Supraveghere

1.442 acționari prezenți
236.176.094 număr de acțiuni reprezentate
44.457 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.131.637 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,48 % din capitalul social.
235.934.327 voturi pentru
197.310 voturi împotriva

pentru anul financiar 2009.

4. Adoptarea hotărârii cu privire la indemnizația membrilor Consiliului de Supraveghere.

1.463 acționari prezenți
236.790.800 număr de acțiuni reprezentate
155.610 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.635.190 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,61 % din capitalul social.
236.578.177 voturi pentru
57.013 voturi împotriva

5. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere.

**Elisabeth Gürtler**

1.432 acționari prezenți
236.758.352 număr de acțiuni reprezentate
185.685 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.572.667 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,60 % din capitalul social.
236.008.966 voturi pentru
563.701 voturi împotriva

**Wilhelm Rasinger**

1.436 acționari prezenți
236.760.454 număr de acțiuni reprezentate
181.907 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.578.547 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,60 % din capitalul social.
236.559.789 voturi pentru
18.758 voturi împotriva

## Georg Winckler

1.436 acționari prezenți
236.760.454 număr de acțiuni reprezentate
58.530 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.701.924 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,63 % din capitalul social.
235.917.431 voturi pentru
784.493 voturi împotriva

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.

1.333 acționari prezenți
236.545.429 număr de acțiuni reprezentate
1.595 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.543.834 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,59 % din capitalul social.
236.535.485 voturi pentru
8.349 voturi împotriva

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.

1.312 acționari prezenți
236.531.682 număr de acțiuni reprezentate
57.633 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.474.049 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,57 % din capitalul social.
184.359.438 voturi pentru
52.114.611 voturi împotriva

8. Adoptarea hotărârii privind împrumutarea cu privire la răscumpărarea capitalului de participațiune și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv.

1.285 acționari prezenți
236.520.202 număr de acțiuni reprezentate
42.874 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.477.328 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,57 % din capitalul social.
236.447.306 voturi pentru
30.022 voturi împotriva

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).

1.257 acționari prezenți
236.501.004 număr de acțiuni reprezentate
156.241 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.344.763 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,54 % din capitalul social.
236.336.846 voturi pentru
7.917 voturi împotriva

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.

1.244 acționari prezenți
236.497.074 număr de acțiuni reprezentate
67.584 abțineri
Voturi valabile pentru un număr de 236.429.490 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă 62,56 % din capitalul social.
236.410.627 voturi pentru
18.863 voturi împotriva