

Comitetul Executiv Erste Group Bank AG invită acționarii Societății (ISIN AT0000652011), precum și pe deținătorii de titluri de participare (ISIN AT0000A0D4T3), joi, 12 mai 2011, orele 10:00, în Austria Center Vienna, sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena, la

### **Cea de-a 18-a Adunare generală ordinară**

#### **Ordinea de zi:**

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale aprobate, a raportului anual și a raportului Comitetului Executiv privind guvernarea corporatistă, a raportului Consiliului de Supraveghere referitor la anul financiar 2010, precum și prezentarea situațiilor financiare consolidate și a raportului anual consolidat pentru anul financiar 2010.
2. Adoptarea hotărârii cu privire la distribuirea profitului.
3. Adoptarea hotărârii cu privire la descărcarea de gestiune a membrilor
  - a. Comitetului Executiv și a
  - b. Consiliului de Supravegherepentru anul financiar 2010.
4. Adoptarea hotărârii cu privire la indemnizația membrilor Consiliului de Supraveghere.
5. Alegerea unui auditor suplimentar pentru auditarea situațiilor financiare și a raportului anual precum și a situațiilor financiare consolidate și a raportului anual consolidat pentru anul financiar 2012
6. Adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea dobândirii de acțiuni proprii în scopul comerțului cu titluri de valoare.
7. Adoptarea hotărârii cu privire la autorizarea dobândirii de acțiuni proprii fără stabilirea unui scop special și cu excluderea comerțului cu acțiuni proprii ca scop al dobândirii precum și cu privire la autorizarea înstrăinării acțiunilor dobândite astfel pentru dobândirea de societăți, întreprinderi, părți din întreprinderi sau participații la una sau mai multe societăți în țară sau în străinătate în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a reglementărilor cu privire la excluderea dreptului de achiziție.
8. Adoptarea hotărârii cu privire la autorizarea dobândirii de titluri de participare proprii în scopul comerțului cu titluri de valoare precum și cu privire la autorizarea înstrăinării titlurilor de participare dobândite astfel în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a reglementărilor cu privire la excluderea dreptului de achiziție.

9. Adoptarea hotărârii cu privire la autorizarea dobândirii de titluri de participare proprii fără stabilirea unui scop special și cu excluderea comerțului cu titluri de valoare proprii ca scop al dobândirii precum și cu privire la autorizarea înstrăinării titlurilor de participare dobândite astfel, în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a reglementărilor cu privire la excluderea dreptului de achiziție.

10. Adoptarea hotărârii cu privire la modificarea actului constitutiv.

Toate indicațiile de ore prevăzute în convocare se referă la ora valabilă în Viena („ora Vienei”). Aceasta corespunde fie „orei Europei Centrale (MEZ)” fie „orei de vară a Europei Centrale (MESZ)”.

## **DOCUMENTAȚIA AFERENTĂ ADUNĂRII GENERALE**

Acționarii și deținătorii titlurilor de participare vor avea acces și vor putea studia următoarele documente, începând cel mai târziu cu data de **21 aprilie 2011**, în spațiile comerciale de la sediul Societății (sala casieriei), 1010 Viena, Graben 21:

- Situația financiară anuală și raportul anual,
  - Raportul privind guvernarea corporatistă,
  - Situațiile financiare consolidate și raportul anual consolidat,
  - Propunerea de hotărâre privind distribuirea profitului,
  - Raportul Consiliului de Supraveghere,
- toate cu privire la anul financiar 2010,
- Propunerea de hotărâre referitoare la punctele 2-10 de pe ordinea de zi,
  - Date cu privire la transparentă, conform art. 270 alin. 1 Codul Comercial (UGB) pentru punctul 5 de pe ordinea de zi
  - Raportul Comitetului Executiv privind excluderea dreptului de achiziție, conform punctelor 7, 8 și 9 de pe ordinea de zi.
  - Actul Constitutiv, cu evidențierea propunerilor de modificare,

Aceste documente, precum și textul complet al prezentei convocări și formularele pentru acordarea și revocarea de împuterniciri conform art. 114 din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG) pot fi accesate începând cel mai târziu cu data de **21 aprilie 2011** și pe internet, la adresa [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung) și vor fi de asemenea disponibile în cadrul adunării generale.

## **DATA DE REFERINȚĂ ȘI DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNAREA GENERALĂ**

### **Acțiunile la purtător aflate în depozit**

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 2011, 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 9 mai 2011, exclusiv la adresele indicate mai jos.

Prin telefax: +43 (0)1 8900 300 1

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 participare ISIN AT0000A0D4T3. Transmitere de fișiere prin Swift (File Act): Vă rugăm să țineți seama de indicațiile speciale de utilizare menționate la următoarea adresa [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung).

Prin Email: [anmeldung.erste@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.erste@hauptversammlung.at) (ca atașament scanat; TIF, PDF, etc.)

Prin poștă: Erste Group Bank AG  
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH  
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 9 mai 2011, exclusiv la una dintre adresele indicate mai sus ( număr de fax, adresa SWIFT, adresă Email, adresă poștală). Toate cerințele menționate mai jos se aplică în mod corespunzător conținutului confirmării notarului (cu excepția numărului de depozit).

### **Adeverință 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 participare: nume/societate, adresa, data nașterii în cazul persoanelor fizice, registrul și numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice,
- informații privind acțiunile sau titlurile de participare: numărul acțiunilor (ISIN AT0000652011) deținute de acționar, numărul de titluri de participare (ISIN AT0000A0D4T3) deținute de deținătorul titlurilor de participare,
- numărul de depozit, sau alta indicație similară,
- adeverința de depozit trebuie să se raporteze la Data de Referință 2 mai 2011, 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 sau a titlurilor de participare (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 depusă în limba germană sau în limba engleză.

Acțiunile nu vor fi blocate 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.

### **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 participare 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)1 8900 300 1

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 participare ISIN AT0000A0D4T3. Transmitere de fișiere prin Swift (File Act): Vă rugăm să țineți seama de indicațiile speciale de utilizare menționate la următoarea adresa [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung).

Prin Email: [anmeldung.erste@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.erste@hauptversammlung.at) (ca atașament scanat; TIF, PDF, etc.)

Prin poștă: Erste Group Bank AG  
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH  
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](http://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](http://www.hauptversammlung.at/proxy).

În cazul în care împuternicirea nu este depusă 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.

Pentru acționari (nu pentru deținătorii de titluri de participație) este posibilă și acordarea unei împuterniciri către reprezentantul cu drept de vot numit de societate, această posibilitate fiind prevăzută ca o variantă în formularul de împuternicire prevăzut mai sus.

Acordarea unei împuterniciri către Erste Group Bank AG, către membrii Comitetului Executiv sau a Consiliului de Supraveghere a Erste Group Bank AG este exclusă.

## **INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR CONFORM ARTICOLELOR 109, 110, 118 ȘI 119 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 2011 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 ai acțiunilor respective cu cel puțin trei luni înainte de data formulării cererii și care adeverință nu trebuie să fie mai veche de șapte zile în momentul prezentării acesteia Societății. 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 Comitetului Executiv 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 2011 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 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 acesteia Societății. 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 să primească, în cadrul adunării generale, la cerere, lămuriri privind activitatea Societății, 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, aceasta poate aduce un prejudiciu semnificativ Societății sau unei Societăți din Grup sau dacă această dezvăluire ar putea fi sancționată penal.

Pentru a asigura eficiența ședinței, întrebările ale căror răspunsuri necesită o pregătire mai îndelungată, pot fi 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.

Fiecare acționar este îndreptățit să formuleze cereri în cadrul Adunării Generale la fiecare punct de pe ordinea de zi, care nu necesită o comunicare prealabilă. Singura condiție, în acest scop, este dovada dreptului de participare în sensul convocării.

## **INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE TITLURI DE PARTICIPARE**

Dreptul deținătorilor de titluri de participare de a participa la adunarea generală este condiționat de deținerea de titluri de participare la finele zilei de 2 mai 2011, orele 24.00 (Data de Referință).

Doar acei deținători de titluri de participare care dovedesc Societății calitatea lor de deținători de astfel de titluri la data respectiva au dreptul de a participa la adunarea generală. În cazul titlurilor de participare este suficientă confirmarea scrisă a unei instituții de credit custode, care trebuie să ajungă la Societate până cel mai târziu în data de 9 mai 2011, exclusiv la una dintre adresele indicate mai sus (număr de fax, adresă SWIFT, adresă Email, adresă poștală). Toate cerințele menționate mai sus pentru adeverințe de depozit se vor aplica în mod corespunzător conținutului confirmării privind titlurile de participare, conform art. 10a AktG.

Deținătorii de titluri de participare au dreptul, conform art. 23 alin. 5 din Legea activității bancare (BWG), să participe la adunarea generală și să solicite explicații. Acestora li se vor pune la dispoziție, în cadrul adunării generale, informații privind activitatea Societății, 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 raționabile, aceasta poate aduce un prejudiciu semnificativ Societății sau unei Societăți din Grup sau dacă aceasta dezvăluire ar putea fi sancționată penal.

Deținătorii de titluri de participare nu se bucură de alte drepturi. În special, aceștia nu au drept de vot, nu pot lua cuvântul, în măsura în care aceasta excede exercitării dreptului lor de a primi explicații, și nu pot formula cereri.

## **NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTUL DE VOT**

La data convocării adunării generale, capitalul social al Societății este în valoare nominală de 756.353.442 Euro, divizat în 378.176.721 acțiuni fără valoare nominală. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. La data de 28.2.2011, Societatea și filialele acesteia dețin un număr de 6.273.064 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 371.903.657. Nu există mai multe clase de acțiuni.

În exercitarea autorizației conferită de actul constitutiv, întreaga adunare generală va fi înregistrată audio și video și transmisă public.

## **ACCESUL LA ADUNAREA GENERALĂ**

Vă rugăm să aduceți cu dumneavoastră la adunarea generală (înregistrare) confirmarea de înregistrare și un document oficial de identitate cu fotografie.

Dacă participați în calitate de împuternicit la adunarea generală, vă rugăm să aveți pe lângă documentul oficial de identitate cu fotografie și împuternicirea dumneavoastră. 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 constatarea identității.

Vă rugăm să luați în calcul, atunci când planificați participarea la 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 2011

Comitetul Executiv