

Erste Group Bank AG

18. 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
 E-mail: servicecenter@erstebank.at

Cenné papíry:

AT0000652011: kmenové akcie (bez jmenovité hodnoty) (Stammaktien o.N.)

AT0000A0D4T3: účastnické cenné papíry EUR 1000 (Partizipationsscheine EUR 1000)

Dne 12. května 2011 v 10:00 hodin
 v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

Uveřejněno ve Wiener Zeitung dne 13.4. 2011, č. vydání 071.

Rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě: 2. května 2011 (na konci dne)

Všechny body programu valné hromady přijala většina akcionářů.

Výsledky hlasování naleznete též na naší homepage:

<http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Events/Hauptversammlungen>

Program:

1. Předložení řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy o Corporate Governance, jakož i zprávy dozorčí rady za účetní období 2010 a konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2010.
2. Rozhodnutí o rozdělení bilančního zisku.

Rozdělení bilančního zisku:

Počet akcií v oběhu	378 176 721 ks
Bilanční zisk za rok 2010	405 823 224,70 EUR
Výplata dividendy na akcii	0,70 EUR na akcii
Celková částka vyplacená za dividendy (akcie)	264 723 704,70 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	16. května 2011
Den bez dividendy – akcie (den, kdy se poprvé obchoduje bez nároku na dividendu; Ex-Dividend Day)	17. května 2011
Den výplaty dividend – akcie	19. května 2011
Den výplaty dividend – podílový kapitál	26. května 2011

1 635	přítomní akcionáři	
250 667 426	zastoupených kusů akcií	
28 534	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	250 638 892	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	66,28%	základního kapitálu
250 637 281	hlasů PRO	
1 611	hlasů PROTI	

3. Rozhodnutí o uvolnění členů
a) představenstva

1 635	přítomní akcionáři	
250 667 426	zastoupených kusů akcií	
24 693	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	250 642 733	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	66,28%	základního kapitálu
250 619 573	hlasů PRO	
23 160	hlasů PROTI	

b) dozorčí rady

1 632	přítomní akcionáři	
250 666 938	zastoupených kusů akcií	
24 171	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	250 642 767	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	66,28%	základního kapitálu
250 619 684	hlasů PRO	
23 083	hlasů PROTI	

za účetní období 2010.

4. Rozhodnutí o stanovení odměny členů dozorčí rady.

1 619	přítomní akcionáři	
249 441 120	zastoupených kusů akcií	
579 039	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	248 862 081	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	65,81%	základního kapitálu
248 687 092	hlasů PRO	
174 989	hlasů PROTI	

5. 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 2012.

1 530	přítomní akcionáři	
249 972 912	zastoupených kusů akcií	
32 643	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	249 940 269	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	66,09%	základního kapitálu
249 803 299	hlasů PRO	
136 970	hlasů PROTI	

6. Rozhodnutí o povolení k nabývání vlastních akcií za účelem obchodu s cennými papíry.

1 476	přítomní akcionáři	
249 354 180	zastoupených kusů akcií	
406 102	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	248 948 078	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	65,83%	základního kapitálu
248 591 221	hlasů PRO	
356 857	hlasů PROTI	

7. Rozhodnutí o zmocnění k nabývání vlastních akcií společnosti pro blíže neurčený účel (účelem nabývání vlastních akcií však není obchodování s vlastními akciemi) jakož i schválení zmocnění prodávat takto nabyté akcie jako protihodnotu za nabytí nebo financování akvizice společností, podniků, částí podniků nebo podílů v jedné či více společnostech v Rakousku nebo v zahraničí, tzn. prodávat akcie jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž ustanovení upravující vyloučení přednostního práva na upisování akcií se použijí obdobně.

1 476	přítomní akcionáři	
249 354 180	zastoupených kusů akcií	
352 340	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	249 001 840	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	65,84%	základního kapitálu
248 629 745	hlasů PRO	
372 095	hlasů PROTI	

8. Rozhodnutí o povolení k nabývání vlastních účastnických cenných papírů (Partizipationsscheine) za účelem obchodu s cennými papíry, jakož i o zmocnění prodávat takto nabyté účastnické cenné papíry jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž ustanovení upravující vyloučení přednostního práva na upisování akcií se použijí obdobně.

1 478	přítomní akcionáři	
249 356 280	zastoupených kusů akcií	
216 110	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	249 140 170	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	65,88%	základního kapitálu
248 905 404	hlasů PRO	
234 766	hlasů PROTI	

9. Rozhodnutí o zmocnění k nabývání vlastních účastnických cenných papírů pro blíže neurčený účel (účelem nabývání vlastních účastnických cenných papírů však není obchodování s vlastními účastnickými cennými papíry), jakož i o zmocnění prodávat takto nabyté účastnické cenné papíry jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž ustanovení upravující vyloučení přednostního práva na upisování se použijí obdobně.

1 478	přítomní akcionáři	
249 356 280	zastoupených kusů akcií	
213 662	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	249 142 618	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	65,88%	základního kapitálu
248 907 585	hlasů PRO	
235 033	hlasů PROTI	

10. Rozhodnutí o změnách stanov.

1 477	přítomní akcionáři	
249 353 995	zastoupených kusů akcií	
28 526	zdržení se hlasování	
Platné hlasy pro	249 325 469	kusů akcií (odpovídá celkovému počtu platných hlasů)
Platné hlasy odpovídají	65,93%	základního kapitálu
249 310 259	hlasů PRO	
15 210	hlasů PROTI	