

Erste Group Bank AG

18. 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
 E-mail: servicecenter@erstebank.at

Valori mobiliare:

AT0000652011: acțiuni ordinare fără drept de vot (acțiuni la purtător) (Stammaktien o.N.)

AT0000A0D4T3: titluri de participare EUR 1000 (Partizipationsschein EUR 1000)

Marti, 12 mai 2011, ora 10:00h la Austria Center Vienna, Sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena

Publicat în Wiener Zeitung pe 13.04.2011 (număr 071).

Data de referință și dreptul de a participa la adunarea generală: 2 mai 2011 (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:

<http://www.erstegroup.com/en/Investors/Events/General-Meetings>

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.

Număr total acțiuni	378.176.721
Profit pe 2010	405.823.224,70 EUR
Dividend	0,70 EUR per acțiune
Total plată dividende	264.723.704,70 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	16 mai 2011
Data ex-dividend – acțiuni	17 mai 2011
Ziua de plată a dividendelor – acțiuni	19 mai 2011
Ziua de plată a dividendelor – Capital participativ	26 mai 2011

1.635	acționari prezenți	
250.667.426	număr de acțiuni reprezentate	
28.534	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	250.638.892	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	66,28%	din capitalul social
250.637.281	voturi pentru	
1.611	voturi împotriva	

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

a) Comitetului Executiv și a

1.635	acționari prezenți	
250.667.426	număr de acțiuni reprezentate	
24.693	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	250.642.733	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	66,28%	din capitalul social
250.619.573	voturi pentru	
23.160	voturi împotriva	

b) Consiliului de Supraveghere

1.632	acționari prezenți	
250.666.938	număr de acțiuni reprezentate	
24.171	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	250.642.767	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	66,28%	din capitalul social
250.619.684	voturi pentru	
23.083	voturi împotriva	

pentru anul financiar 2010.

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

1.619	acționari prezenți	
249.441.120	număr de acțiuni reprezentate	
579.039	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	248.862.081	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,81%	din capitalul social
248.687.092	voturi pentru	
174.989	voturi împotriva	

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.

1.530	acționari prezenți	
249.972.912	număr de acțiuni reprezentate	
32.643	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.940.269	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	66,09%	din capitalul social
249.803.299	voturi pentru	
136.970	voturi împotriva	

6. Adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea dobândirii de acțiuni proprii în scopul comerțului cu titluri de valoare.

1.476	acționari prezenți	
249.354.180	număr de acțiuni reprezentate	
406.102	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	248.948.078	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,83%	din capitalul social
248.591.221	voturi pentru	
356.857	voturi împotriva	

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.

1.476	acționari prezenți	
249.354.180	număr de acțiuni reprezentate	
352.340	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.001.840	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,84%	din capitalul social
248.629.745	voturi pentru	
372.095	voturi împotriva	

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.

1.478	acționari prezenți	
249.356.280	număr de acțiuni reprezentate	
216.110	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.140.170	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,88%	din capitalul social
248.905.404	voturi pentru	
234.766	voturi împotriva	

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.

1.478	acționari prezenți	
249.356.280	număr de acțiuni reprezentate	
213.662	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.142.618	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,88%	din capitalul social
248.907.585	voturi pentru	
235.033	voturi împotriva	

10. Adoptarea hotărârii cu privire la modificarea actului constitutiv.

1.477	acționari prezenți	
249.353.995	număr de acțiuni reprezentate	
28.526	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.325.469	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,93%	din capitalul social
249.310.259	voturi pentru	
15.210	voturi împotriva	