

**Erste Group Bank AG**  
FN 33209 m

Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na

**19. řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat v úterý, **15. května 2012**, v 10:00 hod. v budově Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

**Program:**

1. Předložení řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy Corporate Governance, jakož i zprávy dozorčí rady za účetní období 2011 a konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2011.
2. Rozhodnutí o rozdělení bilančního zisku.
3. Rozhodnutí o uvolnění členů
  - a. představenstva a
  - b. dozorčí radyza účetní období 2011.
4. Rozhodnutí o stanovení odměny členů dozorčí rady.
5. Volby do dozorčí rady.
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 2013.
7. Rozšíření zmocnění k vydávání vyměnitelných dluhopisů za vyloučení upisovacího práva akcionářů.
8. Rozšíření rozsahu použití podmíněného kapitálu.
9. Zmocnění k přistoupení ke skupině horizontálně rovnoprávných společností (Gleichordnungskonzern) vzniklé z křížového garančního systému spořitelen.
10. Změny stanov.

Veškeré časové údaje uvedené v této pozvánce se vztahují na časové pásmo platné ve Vídni („Vídeňský čas“), které odpovídá buď „středoevropskému času (SEČ)“ nebo „středoevropskému letnímu času (SELČ)“.

## PODKLADY K VALNÉ HROMADĚ

Následující podklady jsou dle § 108 odst. 3 a 4 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) dostupné akcionářům a majitelům účastnických cenných papírů nejpozději od **24. dubna 2012** na internetových stránkách [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung) a budou k dispozici k nahlédnutí na valné hromadě:

- účetní závěrka se zprávou představenstva o hospodaření,
  - zpráva o Corporate Governance,
  - konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná zpráva o hospodaření,
  - návrh na rozdělení zisku,
  - zpráva dozorčí rady,
- a to vždy za účetní období 2011,
- návrhy usnesení k bodům programu 2-10,
  - zpráva představenstva k bodu programu 7,
  - údaje o transparentnosti dle § 270 odst. 1a UGB (rakouského zákona o podnikání) k bodu programu 6,
  - stanovy s vyznačením navrhovaných změn,
  - úplný text této pozvánky,
  - formuláře pro udělení a odvolání plné moci dle § 114 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech).

## ROZHODNÝ DEN PRO PROKÁZÁNÍ PRÁVA NA ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

### Akcie, účastnické cenné papíry

Veškeré akcie na majitele společnosti Erste Group Bank AG jsou uloženy v úschově.

Právo na účast na valné hromadě a výkon hlasovacích práv a ostatních práv akcionáře, která jsou uplatňována v rámci valné hromady, se řídí výší účasti na základním kapitálu společnosti na konci dne **5. května 2012**, ve 24:00 hod. vídeňského času (**rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě**). Právo na účast na valné hromadě se pro majitele účastnických cenných papírů rovněž řídí držbou těchto účastnických cenných papírů na konci dne **5. května 2012 (rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě)**.

K účasti na valné hromadě je oprávněn pouze ten, kdo je akcionářem/majitelem účastnických cenných papírů k rozhodnému dni a tuto skutečnost společnosti prokáže.

Vlastnictví akcií/účastnických cenných papírů k rozhodnému dni je nutno prokázat prostřednictvím **potvrzení o úschově** dle § 10a AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) (toto platí obdobně pro účastnické cenné papíry), které musí být společnosti doručeno nejpozději dne **10. května 2012**, a to výhradně na jednu z níže uvedených adres.

**Fax:** +43 (0)1 8900 500 1

**SWIFT:** GIBAATWGGMS

Typ zprávy (Message Type) MT598; bezpodmínečně nutné uvést v textu u akcií ISIN AT0000652011, případně u účastnických cenných papírů ISIN AT0000A0D4T3.

**Email:** [anmeldung.erste@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.erste@hauptversammlung.at) (ve formě naskenované přílohy; TIF, PDF, atd.)

**Poštou:** Erste Group Bank AG  
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH  
Waldgasse 9  
2443 Stotzing  
Rakousko

### **Potvrzení o úschově dle § 10a AktG (rakouského zákona o akciových společnostech)**

Potvrzení o úschově musí být vystaveno úvěrovou institucí poskytující úschovní služby se sídlem v členském státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve státě, který je plnohodnotným členem OECD a musí obsahovat následující údaje:

- údaje o vystavovateli: jméno/firma a adresa nebo kód užívaný ve styku mezi úvěrovými institucemi (SWIFT-Code),
- údaje o akcionáři nebo majiteli účastnických cenných papírů: jméno/firma, adresa, datum narození u fyzických osob, popřípadě rejstřík a číslo v rejstříku u právnických osob,
- údaje o akciích nebo účastnických cenných papírech: počet akcií (ISIN AT0000652011) akcionáře, počet účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) majitele účastnických cenných papírů,
- číslo úschovního účtu, popř. jiné označení,
- potvrzení o úschově se musí vztahovat k rozhodnému dni pro prokázání práva na účast na valné hromadě, tj. k **5. květnu 2012**, 24:00 hod. vídeňského času.

Ve smyslu § 10a odst. 1 poslední věty AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) bude Erste Group Bank AG akceptovat také potvrzení o prokázání držby akcií nebo účastnických cenných papírů (potvrzení o úschově), která byla vystavena právnickými osobami, jež jsou dle českého nebo rumunského práva oprávněny k poskytování úschovy těchto akcií, popř. účastnických cenných papírů.

Potvrzení o úschově musí být poskytnuto v německém nebo anglickém jazyce.

Přihlášením akcií na valnou hromadu, případně předáním potvrzení o úschově nebudou akcie zablokovány; akcionáři tedy mohou i po svém přihlášení nebo odevzdání potvrzení o úschově se svými akciemi nadále volně nakládat, což platí obdobně pro majitele účastnických cenných papírů.

### **ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI**

Každý akcionář oprávněný účastnit se valné hromady má právo ustanovit svého zástupce, který se bude účastnit valné hromady jeho jménem a bude mít stejná práva jako akcionář, jehož zastupuje. Stejně tak se mohou nechat zastoupit zmocněncem majitelé účastnických cenných papírů, pokud jde o jejich právo na účast na valné hromadě a žádost o informace.

Plná moc musí být udělena určené osobě (fyzické nebo právnické osobě) v písemné podobě, přičemž může být zmocněno též více osob.

Plná moc musí být společnosti doručena výlučně na jednu z níže uvedených adres:

**Fax:** +43 (0)1 8900 500 1

**SWIFT:** GIBAATWGGMS  
Typ zpráva (Message Type) MT598; bezpodmínečně nutné uvést v textu u akcií ISIN AT0000652011, případně u účastnických cenných papírů ISIN AT0000A0D4T3.

**Email:** [anmeldung.erste@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.erste@hauptversammlung.at) (ve formě naskenované přílohy; TIF, PDF, etc.)

**Poštou:** Erste Group Bank AG  
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH  
Waldgasse 9  
2443 Stotzing  
Rakousko

**Osobně:** při registraci na valnou hromadu v místě jejích konání

Formuláře pro udělení plné moci a formuláře pro odvolání plné moci budou zaslány na požádání. Tyto formuláře jsou rovněž k dispozici ke stažení na internetových stránkách společnosti [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung).

Pokud chcete plnou moc zaslat elektronickou poštou, můžete použít elektronický **formulář**, který je k dispozici na internetových stránkách [www.hauptversammlung.at/proxy](http://www.hauptversammlung.at/proxy).

Pokud nebude plná moc předána osobně v den konání valné hromady při registraci, musí být společnosti doručena nejpozději dne **11. května 2012**.

Výše uvedená ustanovení o udělení plné moci platí obdobně pro odvolání plné moci.

Akcionáři (ne však majitelé účastnických cenných papírů) mají možnost udělit plnou moc společnosti jmenovanému zástupci při hlasování. Tato možnost je jako jedna z variant uvedena na formuláři k udělení plné moci.

Udělení plné moci společnosti Erste Group Bank AG, jakož i členům představenstva a dozorčí rady je vyloučeno.

## **INFORMACE O PRÁVECH AKCIONÁŘŮ DLE §§ 109, 110, 118 A 119 RAKOUSKÉHO ZÁKONA O AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH (AKTG)**

Akcionáři (skupina akcionářů), kteří vlastní akcie, jejichž podíly dosahují celkem alespoň **5 % základního kapitálu**, a kteří jsou alespoň 3 měsíce před podáním návrhu majiteli těchto akcií, mohou písemně požádat o zařazení **dodatečných bodů do programu** této valné hromady a o jejich oznámení, pokud bude tato žádost doručena společnosti nejpozději dne **24. dubna 2012**, a to buď faxem na číslo +43 (0)5 0100 – 9 19447, nebo v písemné formě na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat. Ke každému takto navrhovanému bodu programu musí být přiložen návrh usnesení včetně odůvodnění. K prokázání skutečnosti, že je navrhovatel akcionářem, je zapotřebí předložit potvrzení o úschově dle § 10a AktG (rakouského zákona o akciových společnostech), ve kterém je potvrzeno, že akcionáři podávající návrh byli alespoň 3 měsíce před podáním návrhu majiteli akcií, a které v okamžiku předložení nesmí být starší než 7 dní. Pokud jde o ostatní požadavky na potvrzení o úschově, odkazujeme na výše uvedené informace ohledně práva na účast na valné hromadě.

Akcionáři (skupina akcionářů), kteří vlastní akcie, jejichž podíly dosahují celkem alespoň **1 % základního kapitálu**, mohou ke každému bodu předkládat v písemné formě **návrhy usnesení** s odůvodněním a požadovat, aby byly tyto návrhy včetně odůvodnění a případného stanoviska představenstva nebo dozorčí rady zpřístupněny na internetových stránkách společnosti, pokud budou tyto návrhy společnosti doručeny v písemné formě buď faxem na číslo +43 (0)5 0100 – 9 19447 nebo na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat nejpozději dne **4. května 2012**. K prokázání vlastnictví podílu potřebného k výkonu tohoto práva akcionáře je zapotřebí předložit

potvrzení o úschově dle § 10a AktG (rakouského zákona o akciových společnostech), které v okamžiku předložení nesmí být starší než 7 dní. Při větším počtu potvrzení o úschově akcií, které představují účast na základním kapitálu ve výši 1 % pouze společně, se všechna musí vztahovat k témuž rozhodnému dni. Pokud jde o ostatní požadavky na potvrzení o úschově, odkazujeme na výše uvedené informace ohledně práva na účast na valné hromadě.

Každému akcionáři musí být na valné hromadě na požádání poskytnuty **informace** o záležitostech společnosti, pokud to vyžaduje řádné posouzení bodu programu. Poskytnutí informace lze odmítnout, pokud by jí podle rozumného podnikatelského uvážení mohla být podniku nebo propojené společnosti způsobena značná škoda nebo bylo-li by poskytnutí takové informace trestné.

Otázky, jejichž zodpovězení vyžaduje delší přípravu, je žádoucí zaslat v zájmu časové úspory při zasedání včas před konáním valné hromady faxem na číslo +43 (0)5 0100 – 9 19447 nebo na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat.

Každý akcionář je oprávněn podávat v rámci valné hromady ke každému bodu programu **návrhy**, které nevyžadují žádné předchozí oznámení. Předpokladem je přitom doložení oprávnění k účasti ve smyslu pozvánky.

Valná hromada je při volbách do dozorčí rady vázána na návrhy na volbu následujícím způsobem: návrhy týkající se volby členů dozorčí rady včetně prohlášení dle § 87 odst. 2 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) a § 41 odst. 4 Z 3 BWG (rakouského zákona o bankách) ke každé navrhované osobě musí být nejpozději dne **8. května 2012** zpřístupněny na internetových stránkách společnosti, v opačném případě nesmí být příslušná osoba zahrnuta do hlasování. Toto platí rovněž pro návrhy na volbu ze strany akcionářů dle § 110 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech), které musí být společnosti doručeny v písemné formě nejpozději dne **4. května 2012**.

## **INFORMACE O PRÁVECH MAJITELŮ ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ**

Majitelé účastnických cenných papírů mají dle § 23 odst. 5 BWG (rakouského zákona o bankách) právo účastnit se valné hromady a požadovat informace. Těmto osobám musí být na valné hromadě na požádání poskytnuty informace o záležitostech společnosti, pokud to vyžaduje řádné posouzení bodu programu. Poskytnutí informace lze odmítnout, pokud by jí podle rozumného podnikatelského uvážení mohla být podniku nebo propojené společnosti způsobena značná škoda nebo bylo-li by poskytnutí takové informace trestné.

Další práva majitelům účastnických cenných papírů nepřísluší. Nemají především hlasovací právo a kromě práva na poskytnutí informací, o než mohou na valné hromadě požádat, nejsou oprávněni přednášet diskusní příspěvky či předkládat návrhy.

## **CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV; PŘENOS VALNÉ HROMADY**

V okamžiku svolání valné hromady má základní kapitál nominální hodnotu 789 137 294,-- EUR a je rozdělen na 394 568 647 akcií bez jmenovité hodnoty. Každá akcie představuje jeden hlas. Společnost a její dceřiné společnosti vlastní k rozhodnému dni 29. února 2012 5 499 095 vlastních akcií. Z nich společnosti nepřísluší žádná práva. Celkový počet akcií opravňujících k účasti a hlasování na valné hromadě činí k výše uvedenému okamžiku 389 069 522. Neexistuje více druhů akcií.

V rámci uplatnění stanovami přiznaného zmocnění bude celé jednání valné hromady zaznamenáno zvukem i obrazem a veřejně přenášeno.

## **PŘÍSTUP NA VALNOU HROMADU**

Při příchodu na valnou hromadu (registrace) musíte prokázat svou totožnost. Vezměte proto prosím s sebou **potvrzení o přihlášení a úřední průkaz s fotografií**.

Pokud přicházíte na valnou hromadu jako **zmocněnec**, vezměte prosím s sebou kromě **úředního průkazu s fotografií** také **plnou moc**. V případě, že plná moc byla společnosti již zaslána, usnadníte si vstup na valnou hromadu, pokud s sebou přinesete kopii plné moci.

Erste Group Bank AG si vyhrazuje právo zjišťovat totožnost osob, které se dostaví na valnou hromadu. Nebude-li možné totožnost zjistit, může být vstup odepřen.

Žádáme Vás, abyste při plánování svého příchodu na valnou hromadu vzali v úvahu očekávané velké množství účastníků, jakož i bezpečnostní opatření, která jsou dnes běžnou praxí. Hlasovací karty si lze vyzvednout od 9:00 hod.

Vídeň, březen 2012

Představenstvo