



ERSTE GROUP

Erste Group Bank AG
FN 33209 m

Comitetul Executiv al Erste Group Bank AG invită acționarii companiei (ISIN AT0000652011) și pe deținătorii de certificate de participațiune (ISIN AT0000A0D4T3) la

A 19-a Adunare Generală Anuală

marți, **15 mai 2012**, ora 10:00, la Austria Center Vienna, sala A, Bruno Kreisky Platz 1, 1220 Viena.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale aprobate, a raportului de management și a raportului de guvernare corporativă al Consiliului de Administrație, precum și raportul Consiliului de Supraveghere pe anul financiar 2011, și prezentarea situațiilor financiare și a raportului de management la nivel de grup pe anul financiar 2011.
2. Hotărârea privind distribuirea profitului.
3. Descărcarea membrilor
 - a. Comitetului Executiv și
 - b. Consiliului de Supravegherepe anul financiar 2011.
4. Hotărâre privind remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere.
5. Alegerea Consiliului de Supraveghere.
6. Numirea unui auditor suplimentar și a unui auditor la nivel de grup pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a raportului de management, precum și a situațiilor financiare de grup pentru anul financiar 2013.
7. Extinderea autorizației de emisie de obligațiuni convertibile fără drept de subscriere pentru acționari.
8. Extinderea aplicabilității capitalului condiționat.
9. Autorizarea intrării într-un grup organizat pe orizontală, format pe baza schemei de răspundere comună a băncilor de economii (Gleichordnungskonzern).
10. Modificarea actului constitutiv.

Toate orele specificate în prezenta convocare sunt valabile la Viena („Ora Vienei”). Aceasta corespunde fie „Orei Europei Centrale” (CET), fie „Orei de Vară a Europei Centrale” (CEST).

DOCUMENTELE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ

Următoarele documente vor fi disponibile cel mai târziu de la data de **24 aprilie 2012**, în conformitate cu § 108 paragrafele 3 și 4 din Legea Societăților Comerciale pe Acțiuni (AktG) pentru a fi consultate de acționari și posesorii de certificate de participațiune la adresa de Internet www.erstegroup.com/generalmeeting, precum și în cadrul adunării:

- Situația financiară anuală și raportul de management,
 - Raportul de guvernanță corporativă,
 - Situația financiară anuală și raportul de management la nivel de grup,
 - Proiectul de hotărâre privind distribuirea profitului,
 - Raportul Consiliului de Supraveghere,
- toate cele de mai sus pe anul financiar 2011,
- Proiectele de hotărâri privind punctele de la 2 la 10 de pe ordinea de zi,
 - Raportul Consiliului Director privind punctul 7 de pe ordinea de zi,
 - Declarațiile de transparență prevăzute de § 270 paragraful 1a din Codul Comercial (UGB) privind punctul 6 de pe ordinea de zi,
 - Actul Constitutiv, cu evidențierea modificărilor propuse,
 - Textul integral al prezentei convocări,
 - Formularele de împuternicire și revocare a mandatarilor conform § 114 din Legea Societăților Comerciale pe Acțiuni (AktG).

DATA ÎNREGISTRĂRII ȘI DREPTUL DE PARTICIPARE LA ADUNAREA GENERALĂ

Acțiunile, certificatele de participațiune

Toate acțiunile la purtător ale Erste Group Bank AG sunt ținute în depozit.

Dreptul de participare la adunarea generală, drepturile de vot și toate celelalte drepturi ale acționarilor care pot fi exercitate în cadrul adunării generale pot fi exercitate de către acționarul existent la data de **5 mai 2012**, 24:00, Ora Vienei (**Data Înregistrării**). Dreptul posesorilor de certificate de participațiune de a participa la adunarea generală este de asemenea condiționat de posesia certificatelor de participațiune la data de **5 mai 2012**, ora 24:00 (**Data Înregistrării**).

La adunarea generală pot lua parte numai acei acționari / posesori de certificate de participațiune care fac dovada calității de acționar / posesor de certificate de participațiune la data menționată.

Pentru acțiuni / certificatele de participațiune, dovada deținerii la Data Înregistrării trebuie să se facă prin prezentarea unui **certificat de depozit** conform § 10a din Legea Societăților Comerciale pe Acțiuni (AktG) (aplicat în mod corespunzător pentru certificatele de participațiune), care trebuie să fie primite de către Companie cel mai târziu până la data de **10 mai 2012**, exclusive la una din următoarele adrese:

Prin **fax**: +43 (0)1 8900 500 1

Prin **SWIFT**: **GIBAATWGGMS**

Tipul mesajului: MT598; vă rugăm să specificați în mesaj codul ISIN AT0000652011 pentru acțiuni și ISIN AT0000A0D4T3 pentru certificatele de participațiune.

Prin **e-mail**: anmeldung.erste@hauptversammlung.at (sub formă de fișier scanat atașat; TIF, PDF etc.)

Prin **poștă**: Erste Group Bank AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
Waldgasse 9
2443 Stotzing
Austria

CertIFICATELE DE DEPOZIT CONFORM § 10a DIN LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE PE ACȚIUNI (AktG)

Certificatul de depozit trebuie să fie emis de către banca custode cu sediul în unul din statele Zonei Economice Europene sau într-un stat membru plin al OCDE și va cuprinde următoarele date:

- Date privind emitentul: numele / denumirea și adresa sau un cod comun băncilor (CODUL SWIFT),
- Date privind acționarul sau deținătorul de certificate de participațiune: numele / denumirea, adresa, data nașterii, în cazul persoanelor fizice, sau data și numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice,
- Date privind acțiunile sau certificatele de participațiune: numărul de acțiuni (ISIN AT0000652011) deținute de acționar, numărul de certificate de participațiune (ISIN AT0000A0D4T3) deținute de posesorul respectiv,
- Numărul sau alte date de identificare a contului de depozit,
- Certificatul de depozit trebuie să se raporteze la Data Înregistrării, respectiv **5 mai 2012**, 24:00, Ora Vienei.

În sensul § 10a paragraful 1, ultima propoziție, din Legea Societăților Comerciale pe Acțiuni (AktG), Erste Group Bank AG va accepta ca dovadă a calității de acționar sau deținător de certificate de participațiune și certificate (de depozit) emise de persoane juridice autorizate ca depozitari ai respectivelor acțiuni sau certificate de participațiune în baza legislației cehe sau române.

Certificatele de depozit vor fi transmise în limba germană sau engleză.

Acțiunile nu sunt blocate prin înscrierea la adunarea generală sau prin transmiterea certificatului de depozit; ca atare, acționarii pot dispune de acțiunile lor și după înscriere sau transmiterea certificatului de depozit; această prevedere se aplică în mod analog deținătorilor de certificate de participațiune.

REPREZENTAREA PRIN MANDATAR

Orice acționar care are dreptul de a participa la adunarea generală are dreptul de a împuternici un mandatar care să participe la adunarea generală în numele acționarului și care va avea aceleași drepturi ca acționarul pe care îl reprezintă. În mod similar, deținătorii de certificate de participațiune pot desemna un mandatar în legătură cu dreptul lor de a participa la adunarea generală și de a pune întrebări.

Împuternicirea trebuie să fie acordată unei persoane concrete (fizică sau juridică), în formă scrisă; pot fi nominalizate mai multe persoane.

Împuternicirea trebuie să fie primită de Companie exclusiv la una din următoarele adrese:

Prin **fax**: +43 (0) 1 8900 500 1

Prin **SWIFT**: GIBAATWGGMS

Tipul mesajului: MT598; vă rugăm să specificați în mesaj codul ISIN AT0000652011 pentru acțiuni și ISIN AT0000A0D4T3 pentru certificatele de participațiune.

Prin **e-mail**: anmeldung.erste@hauptversammlung.at (sub formă de fișier scanat atașat; TIF, PDF etc.)

Prin **poștă**: Erste Group Bank AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
Waldgasse 9
2443 Stotzing
Austria

Personal: la registratura pentru adunarea generală de la locul de desfășurare al adunării

Formularele de împuternicire și cele de revocare a împuternicirii vor fi trimise la cerere și sunt disponibile pe pagina de Internet a Companiei, la www.erstegroup.com/generalmeeting.

Dacă doriți să transmiteți electronic împuternicirea, puteți folosi **formularul** pus la dispoziție pe pagina de Internet, la www.hauptversammlung.at/proxy.

Dacă împuternicirea nu este depusă personal la înregistrare în ziua adunării generale, aceasta trebuie primită de către Companie până cel mai târziu la data de **11 mai 2012**.

Prevederile de mai sus referitoare la acordarea împuternicirilor se vor aplica în mod similar și la revocarea acestora.

În cazul acționarilor (nu și al deținătorilor de certificate de participațiune) împuternicirea reprezentantului desemnat de către Companie este posibilă și este prevăzută ca alternativă în formularul de împuternicire menționat mai sus.

Nu pot fi împuterniciți Erste Group Bank AG, conducerea acesteia și membrii Consiliului de Supraveghere.

NOTĂ PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR CONFORM §§ 109, 110, 118 ȘI 119 DIN LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE PE ACȚIUNI (AKTG)

Acționarii ale căror acțiuni totalizează minimum **5% din capitalul social** și care au deținut respectivele acțiuni timp de minimum trei luni înaintea solicitării pot solicita în scris **adăugarea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi** a adunării generale și publicarea acestora, cu condiția ca respectiva solicitare să fie primită de Companie fie prin fax, la numărul +43 (0)5 0100 – 9 19447, fie în formă scrisă, pe adresa Erste Group Bank AG, 1010 Viena, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat, până cel mai târziu la data de **24 aprilie 2012**. Fiecare astfel de punct solicitat a fi introdus pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de un proiect de hotărâre și o motivare. Pentru a face dovada acțiunilor deținute, acționarul trebuie să prezinte un certificat de depozit conform § 10a din Legea Societăților Comerciale pe Acțiuni (AktG) care să ateste faptul că acționarii solicitanți au deținut acțiunile respective timp de minimum trei luni înaintea solicitării și care, la momentul transmiterii către Companie, nu

trebuie să aibă o vechime mai mare de șapte zile. Privitor la orice alte condiții pe care trebuie să le îndeplinească certificatul de depozit, consultați informațiile referitoare la dreptul de participare la adunarea generală.

Acționarii ale căror acțiuni totalizează minimum **1% din capitalul social** pot depune pentru orice punct de pe ordinea de zi **proiecte de hotărâri** însoțite de motivare și pot solicita ca aceste proiecte de hotărâri, împreună cu motivarea și o declarație opțională a Consiliului Director sau a Consiliului de Supraveghere să fie publicate pe pagina de Internet a Companiei, cu condiția ca solicitarea respectivă să fie primită de Companie în formă scrisă prin fax, la numărul +43 (0)5 0100 – 9 19447, fie pe adresa Erste Group Bank AG, 1010 Viena, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat, până cel mai târziu la data de **4 mai 2012**. Pentru a face dovada acțiunilor deținute în scopul exercitării acestui drept, acționarul trebuie să prezinte un certificat de depozit conform § 10a din Legea Societăților Comerciale pe Acțiuni (AktG) care, la momentul transmiterii către Companie, nu trebuie să aibă o vechime mai mare de șapte zile. Mai multe certificate de depozit care au ca obiect acțiuni care numai împreună reprezintă 1% din capitalul social trebuie să se raporteze la aceeași dată. Privitor la orice alte condiții pe care trebuie să le îndeplinească certificatul de depozit, consultați informațiile referitoare la dreptul de participare la adunarea generală.

Orice acționar va putea fi **informat** la cerere, în cadrul adunării generale, cu privire la toate activitățile Companiei, în măsura în care acest lucru este necesar pentru evaluarea corespunzătoare a unui punct de pe ordinea de zi. Informarea poate fi refuzată dacă în urma unei evaluări comerciale rezonabile se stabilește că aceasta ar putea aduce prejudicii grave Companiei sau unei companii membre e Grupului sau dacă aceasta ar constitui o infracțiune.

Întrebările al căror răspuns necesită un timp de pregătire mai îndelungat pot fi transmise, în vederea desfășurării mai eficiente a adunării, în timp util înaintea datei adunării, prin fax, la numărul +43 (0)5 0100 – 9 19447 sau pe adresa Erste Group Bank AG, 1010 Viena, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat.

Orice acționar are dreptul de a propune **hotărâri** referitoare la toate punctele de pe ordinea de zi; aceste hotărâri nu necesită a fi anunțate în prealabil. Condiția preliminară pentru exercitarea acestui drept este ca acționarul să fi făcut dovada dreptului de a participa la adunarea generală.

Adunarea generală are următoarele obligații privind propunerile pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere: Propunerile pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și declarațiile prevăzute de § 87 paragraful 2 din Legea Societăților Comerciale pe Acțiuni (AktG) și § 41 paragraful 4 (3) din Legea Bancară (BWG) pentru fiecare persoană propusă trebuie publicate pe pagina de Internet a Companiei cel târziu până la data de **8 mai 2012**, în caz contrar, persoana respectivă neputând participa la alegeri. Această prevedere se aplică și în cazul propunerilor acționarilor pentru alegeri conform § 110 din Legea Societăților Comerciale pe Acțiuni (AktG), care trebuie primite de Companie în scris cel târziu până la data de **4 mai 2012**.

NOTĂ PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE CERTIFICATE DE PARTICIPAȚIUNE

Deținătorii de certificate de participațiune au, în baza § 23 paragraful 5 din Legea Bancară (BWG) dreptul de a participa la adunarea generală și de a adresa întrebări. Aceștia vor fi informați, la cerere, în cadrul adunării generale, cu privire la toate activitățile Companiei, în măsura în care acest lucru este necesar pentru evaluarea corespunzătoare a unui punct de pe ordinea de zi. Informarea poate fi refuzată dacă în urma unei evaluări comerciale rezonabile se stabilește că aceasta ar putea aduce prejudicii grave Companiei sau unei companii membre e Grupului sau dacă aceasta ar constitui o infracțiune.

Deținătorii de certificate de participațiune nu mai au alte drepturi. În special, nu au drept de vot, nu pot avea alte intervenții verbale, cu excepția dreptului de a adresa întrebări, și nu pot propune niciun fel de hotărâri.

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURI DE VOT

La data convocării adunării generale, capitalul social al Companiei este în valoare de 789.137.294 Euro și este împărțit în 394.568.647 acțiuni fără valoare nominală. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. Compania și filialele sale dețin 5.499.095 de acțiuni proprii la data de 29 februarie 2012. Acțiunile proprii nu îi conferă niciun fel de drepturi Companiei. Numărul total de acțiuni care dau dreptul de participare la adunarea generală și dreptul la vot este de 389.069.522 la data specificată mai sus. Nu există alte categorii de acțiuni.

În virtutea autorizării conferite de Actul Constitutiv, întreaga adunare generală va fi înregistrată video și audio și va fi transmisă public.

ACCESUL LA ADUNAREA GENERALĂ

Pentru a vi se permite accesul la adunarea generală, vă rugăm să aveți asupra dumneavoastră **anunțul intenției de participare la adunarea generală** și un **document oficial de identitate cu fotografie**.

Dacă participați la adunarea generală în calitate de **împuternicit**, vă rugăm să prezentați, pe lângă **documentul de identitate cu fotografie, împuternicirea** care v-a fost acordată. Dacă originalul împuternicirii a fost deja transmis Companiei, accesul vă poate fi facilitat prin prezentarea unei copii a acesteia.

Erste Group Bank AG își rezervă dreptul de a verifica identitatea persoanelor care participă la adunare. Dacă nu se poate face dovada identității, accesul poate fi refuzat.

Vă rugăm să țineți seama de numărul mare al participanților așteptați și de măsurile de securitate uzuale atunci când vă programați momentul sosirii. Accesul pentru ridicarea cartelelor de vot este permis începând cu ora 09:00 dimineața.

Viena, martie 2012

Consiliul Director