

Erste Group Bank AG

A 19-a Adunare Generală Ordinară - rezultatele votului

Adresă: Graben 21, 1010 Viena, Austria
Tel: +43 (0)5 0100 10100
Fax: +43 (0)5 0100 910100
Homepage: www.erstegroup.com
E-mail: servicecenter@erstebank.at

Titluri:

AT0000652011: Acțiuni ordinare fără val. nominală
AT0000A0D4T3: Certificate de participare cu val. nominală 1000 EUR

În data de 15 mai 2012 ora 10:00 am CET
Austria Center Vienna, sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena

Publicare în Monitorul Oficial din "Wiener Zeitung" în data de 14.04.2012, numărul 074.
Data limită de confirmare a participării la Adunarea Generală: 5. mai 2012 (24:00 CET).

Toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare au fost aprobate, întrunind majoritatea.

Rezultatele votului pot fi vizualizate pe pagina noastră web:
<http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Events/Hauptversammlungen>

Ordinea de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale aprobate, a raportului de management și a raportului de guvernanță corporativă al Comitetului Executiv, 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.

Profitul aferent anului financiar 2011	141.099.520,00 EUR
Dividendele distribuite capitalului de participare	8% din valoarea nominală
Total dividende aferente capitalului de participare	141.099.520,00 EUR
Data plății - capitalul de participare	31 mai 2012

Voturi "pentru"	260.848.360
Voturi "împotriva"	14.219
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.862.579
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,11 %

3. Hotărâre cu privire la descărcarea membrilor
a. Comitetului Executiv

Voturi "pentru"	260.845.143
Voturi "împotrivă"	11.142
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.856.285
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,11 %

b. Consiliului de Supraveghere

Voturi "pentru"	260.766.811
Voturi "împotrivă"	88.246
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.855.057
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,11 %

pentru anul financiar 2011.

4. Hotărâre privind stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere.

Voturi "pentru"	259.943.740
Voturi "împotrivă"	97.999
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.041.739
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	65,91 %

5. Hotărâre privind alegerea Consiliului de Supraveghere:

a. reducerea numărului de membri de la doisprezece la zece.

Voturi "pentru"	260.543.685
Voturi "împotrivă"	1.245
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.544.930
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,03 %

b. re alegerea lui Brian Deveraux O'Neill în Consiliul de Supraveghere.

Voturi "pentru"	260.114.631
Voturi "împotrivă"	425.167
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.539.798
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,03 %

c. re alegerea lui John James Stack în Consiliul de Supraveghere.

Voturi "pentru"	259.467.068
Voturi "împotrivă"	1.073.821
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.540.889
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,03 %

6. Alegerea unui auditor suplimentar pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a raportului de management, precum și a situațiilor financiare de grup și a raportului de management la nivel de grup pentru anul financiar 2013.

Voturi "pentru"	260.838.574
Voturi "împotrivă"	28.834
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.867.408
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,11 %

7. Hotărâre cu privire la extinderea autorizației de emiteră de obligațiuni convertibile fără drept de subscriere pentru acționari.

Voturi "pentru"	250.461.885
Voturi "împotrivă"	10.332.528
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.794.413
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,10 %

8. Hotărâre cu privire la extinderea aplicabilității capitalului condiționat.

Voturi "pentru"	250.122.114
Voturi "împotrivă"	10.557.819
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.679.933
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,07 %

9. Autorizarea intrării într-un grup organizat pe orizontală, format pe baza schemei de cross-garantare a băncilor de economii.

Voturi "pentru"	254.871.905
Voturi "împotrivă"	5.997.424
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.869.329
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,12%

10. Hotărâre pentru modificarea actului constitutiv.

Voturi "pentru"	260.747.267
Voturi "împotrivă"	2.127
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.749.394
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,08%