

**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

**20. řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat ve čtvrtek **16. května 2013** v 10:00 v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

**Program:**

1. Předložení řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy o Corporate Governance, jakož i zprávy dozorčí rady za účetní období 2012 a konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2012.
2. Rozhodnutí o rozdělení bilančního zisku.
3. Rozhodnutí o formálním schválení kroků členů
  - a. představenstva a
  - b. dozorčí radyza účetní období 2012.
4. Rozhodnutí o stanovení odměny členů dozorčí rady.
5. Volba členů 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 za účetní období 2014.
7. Rozhodnutí o povolení k nabývání vlastních akcií za účelem obchodu s cennými papíry.
8. Rozhodnutí o zmocnění k nabývání vlastních akcií společnosti pro blíže neurčený účel (účelem nabývání vlastních akcií však není obchodování s vlastními akciemi), jakož i zmocnění představenstva prodávat takto nabyté akcie jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž se představenstvo zmocňuje se souhlasem dozorčí rady a je při tom vyloučeno všeobecné nabídkové právo a všeobecná možnost akcionářů provést odkup a představenstvo se zmocňuje se souhlasem dozorčí rady ke stažení vlastních akcií.

9. Rozhodnutí o povolení k nabyvání vlastních účastnických cenných papírů (Partizipationsscheine) za účelem obchodu s cennými papíry, jakož i o zmocnění představenstva prodávat vlastní účastnické cenné papíry společnosti i jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž se představenstvo zmocňuje se souhlasem dozorčí rady a je při tom vyloučeno všeobecné nabídkové právo a všeobecná možnost majitelů účastnických cenných papírů provést odkup.
  
10. Rozhodnutí o zmocnění představenstva k nabyvání vlastních účastnických cenných papírů pro blíže neurčený účel (účelem nabyvání vlastních účastnických cenných papírů však není obchodování s vlastními účastnickými cennými papíry), jakož i o zmocnění prodávat takto nabyté účastnické cenné papíry společnosti jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž se představenstvo zmocňuje se souhlasem dozorčí rady a je při tom vyloučeno všeobecné nabídkové právo a všeobecná možnost majitelů účastnických cenných papírů provést odkup.

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 akcionářům a majitelům účastnických cenných papírů k dispozici v souladu s § 108 odst. 3 a 4 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) nejpozději od **25. dubna 2013** na internetových stránkách [www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung) a budou k dispozici 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 2012,
- návrhy rozhodnutí k bodům programu č. 2–10,
  - zpráva představenstva k bodům programu č. 8, 9 a 10,
  - údaje o transparentnosti dle § 270 odst. 1a UGB (rakouského zákona o podnikání) k bodu programu 6,
  - prohlášení podle § 87 odst. 2 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) a § 41 odst. 4 bodu 3 BWG (rakouského zákona o bankách) k návrhu na volbu člena dozorčí rady k bodu programu 5,
  - 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

Všechny akcie na majitele společnosti Erste Group Bank AG jsou 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 **6. května 2013**, ve 24:00 hod. vídeňského času (**rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě**, § 111 odst. 1 AktG). Právo na účast na valné hromadě se i v případě majitelů účastnických cenných papírů řídí výší účasti na účastnických cenných papírech na konci dne **6. května 2013 (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.

K prokázání vlastnictví akcií / účastnických cenných papírů k rozhodnému dni stačí **potvrzení o úschově** dle § 10a AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) (platí analogicky i pro účastnické cenné papíry), které musí být společnosti doručeno nejpozději **13. května 2013**, 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.

**E-mail:** [anmeldung.erste@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.erste@hauptversammlung.at) (jako naskenovaná příloha; TIF, PDF apod.)

**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 výstavci: jméno/firma a adresa nebo kód užívaný ve styku mezi úvěrovými institucemi (SWIFT kód),
- 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 **6. květnu 2013** 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 právníky osobami, jež jsou dle českého nebo rumunského práva oprávněny k poskytování úschovy ohledně 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, to platí analogicky i 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 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 zprávy (Message Type) MT598; bezpodmínečně nutné uvést v textu u akcií ISIN AT0000652011, případně u účastnických cenných papírů ISIN AT0000A0D4T3.

**E-mail:** [anmeldung.erste@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.erste@hauptversammlung.at) (jako naskenovaná příloha; TIF, PDF apod.)

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

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

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

Pokud chcete plnou moc zaslat elektronicky, 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 valné hromady při registraci, musí být společnosti doručena nejpozději **11. května 2013**.

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 společnostem 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 tři 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 **25. dubna 2013**, 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 rozhodnutí včetně odůvodnění. K prokázání skutečnosti, že je navrhovatel akcionářem, stačí v případě akcií na majitele uložených do úschovy předložení potvrzení o úschově dle § 10a AktG (rakouského zákona o akciových společnostech), ve kterém je potvrzeno, že akcionáři podávající návrh byli alespoň tři měsíce před podáním návrhu majiteli akcií, a které v okamžiku předložení nesmí být starší než sedm 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 rozhodnutí** 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 **6. května 2013**. V případě návrhu na volbu člena dozorčí rady (TOP 5 – volby do dozorčí rady) se místo odůvodnění předkládá prohlášení navržených osob podle § 87 odst. 2 AktG a § 41 odst. 4 bodu 3 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech). K prokázání vlastnictví účasti potřebné k výkonu tohoto práva akcionáře stačí v případě akcií na majitele uložených do úschovy předložení potvrzení o úschově podle § 10a AktG, které nesmí být k okamžiku předložení společnosti starší než sedm dnů. Větší počet potvrzení o úschově akcií, které představují účast na základním kapitálu ve výši 1 % pouze společně, se 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.

Na návrhu rozhodnutí, který byl oznámen podle § 110 odst. 1 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech), je nutné se dohodnout až tehdy, když byl na valné hromadě předložen jako návrh opakovaně.

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. To neplatí pro volby do dozorčí rady.

Návrhy akcionářů podle § 110 k volbě členů dozorčí rady podle prohlášení podle § 87 odst. 2 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) a § 41 odst. 4 bodu 3 BWG (rakouského zákona o bankách) pro každou navrženou osobu musí být společností předloženy nejpozději do **6. května 2013** a společnost je musí nejpozději dne **8. května 2013** zpřístupnit na svých internetových stránkách zapsaných v obchodním rejstříku, v opačném případě nesmí být příslušná osoba vzata v úvahu při hlasování.

Při volbě členů dozorčí rady musí valná hromada dodržovat kritéria § 87 odst. 2a AktG (rakouského zákona o akciových společnostech), zejména kvalifikaci členů, odborně vyvážené složení dozorčí rady, aspekty diverzity a profesní spolehlivost.

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, mohou být v zájmu časové úspory při zasedání zaslány 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.

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

Majitelé účastnických cenných papírů mají podle § 23 odst. 5 BWG (rakouský zákon 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. Zejména nemají hlasovací právo a kromě práva na poskytnutí informací, o něž 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 společnosti nominální hodnotu 789 137 294,-- EUR a je rozdělen na 394 568 647 jednotlivých akcií. Každá akcie představuje jeden hlas. Společnost a její dceřiné společnosti vlastní k rozhodnému dni 28. února 2013 4 832 056 vlastních akcií. Z nich společnosti nepřísluší žádná práva.

Celkový počet akcií opravňujících k účasti a hlasování na valné hromadě činí k výše uvedenému okamžiku 389 736 591. 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 si 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 i plnou moc**. V případě, že byla plná moc společnosti již zaslána, usnadníte si vstup na valnou hromadu, pokud s sebou budete mít kopii plné moci.

Erste Bank Group 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 a bezpečnostní opatření, která jsou dnes běžnou praxí. Hlasovací karty si lze vyzvednout od 9.00 hod.

Vídeň, duben 2013

Představenstvo