

Erste Group Bank AG
FN 33209 m

Comitetul Executiv Erste Group Bank AG invită acționarii Societății (ISIN AT0000652011) precum și pe deținătorii de titluri de participare (ISIN AT0000A0D4T3), joi, **16 mai 2013**, orele 10:00, în Austria Center Vienna, sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1120 Viena la

Cea de-a 20-a Adunare generală ordinară

Ordinea de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale aprobate, a raportului anual și a raportului Comitetului Executiv privind guvernarea corporativă, a raportului Consiliului de Supraveghere referitor la anul financiar 2012, precum și prezentarea situațiilor financiare consolidate și a raportului anual consolidat pentru anul financiar 2012.
2. Adoptarea hotărârii cu privire la distribuirea profitului.
3. Adoptarea hotărârii cu privire la descărcarea de gestiune a membrilor
 - a. Comitetului Executiv și a
 - b. Consiliului de Supravegherepentru anul financiar 2012
4. Adoptarea hotărârii cu privire la remunerația acordată membrilor Consiliului de Supraveghere.
5. Alegeri în cadrul Consiliului de Supraveghere.
6. 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 2014.
7. Adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea dobândirii de acțiuni proprii în scopul comerțului cu titluri de valoare.
8. 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 Comitetului Executiv de a înstrăina acțiunile redobândite în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică, coroborată cu autorizarea Comitetului Executiv de a exclude, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, dreptul general de achiziție al acționarilor, precum și autorizarea Comitetului Executiv de a retrage, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, acțiuni proprii.

9. 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 Comitetului Executiv de a înstrăina titlurile de participare proprii ale Societății în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică, coroborată cu autorizarea Comitetului Executiv de a exclude, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, dreptul general de achiziție al acționarilor.

10. Adoptarea hotărârii cu privire la autorizarea Comitetului Executiv de a dobândi titluri de participare proprii fără stabilirea unui scop special și cu excluderea comerțului cu titluri de participare proprii, precum și cu privire la autorizarea Comitetului Executiv de a înstrăina titlurile de participare proprii ale Societății în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică, coroborată cu autorizarea Comitetului Executiv de a exclude, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, dreptul general de achiziție al acționarilor.

Toate indicațiile de ore prevăzute în convocare se referă la ora valabilă în Viena ("ora Vienei"). Aceasta corespunde fie „orei Europei Centrale (MEZ)” fie „orei de vară a Europei Centrale (MESZ)”.

DOCUMENTAȚIA AFERENTĂ ADUNĂRII GENERALE

Acționarii și deținătorii titlurilor de participare vor avea acces și vor putea studia, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. 3 și 4 din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG.), următoarele documente începând cu cel târziu **25 aprilie 2013**, pe internet la adresa www.erstegroup.com/hauptversammlung sau direct în cadrul adunării generale:

- situația financiară anuală și raportul anual,
 - raportul privind guvernarea corporativă,
 - situațiile financiare consolidate și raportul anual consolidat,
 - propunerea de hotărâre privind distribuirea profitului,
 - raportul Consiliului de Supraveghere,
- toate cu privire la anul financiar 2012,
- propunerea de hotărâre referitoare la punctele 2-10 de pe ordinea de zi,
 - rapoarte ale Comitetului Executiv referitoare la punctele 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi,
 - date cu privire la transparență, conform art. 270 alin. 1 Codul Comercial (UGB) pentru punctul 6 de pe ordinea de zi,
 - declarații cu privire la propunerea de alegere în cadrul Consiliului de Supraveghere pentru punctul 5 de pe ordinea de zi conform alin. 87 par. 2 din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG.) și alin. 41 par. 4 cifra 3 din Legea privind activitățile bancare (BWG).
 - textul complet al prezentei convocări,
 - formulare pentru acordarea sau anularea unei împuterniciri conform art. 114 din Legea privind societățile pe acțiuni.

DATA DE REFERINȚĂ ȘI DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNAREA GENERALĂ

Acțiuni, titluri de participare

Toți acționarii Erste Group Bank AG dețin acțiuni în depozit.

Dreptul de a participa la adunarea generală, dreptul la vot și toate celelalte drepturi ale acționarilor care pot fi exercitate în cadrul adunării generale, se raportează la cota de participare deținută la finele zilei de **6 mai 2013**, ora 24:00, ora Vienei (**Data de referință**, art. 111 alin. 1 din Legea privind societățile pe acțiuni -AktG.) Dreptul de participare la adunarea generală se raportează și în cazul deținătorilor de titluri de participare la deținerea titlurilor de participare la finele zilei de **6 mai 2013 (Data de referință)**.

Numai acei acționari/ deținători de titluri de participare care dovedesc calitatea lor de acționari la această Dată de Referință au dreptul de a participa la adunarea generală.

Dovada deținerii de acțiuni/ titluri de participare la Data de Referință, se face prin prezentarea unei **adeverințe de depozit** conform art. 10a din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG.), care trebuie prezentată Societății până cel târziu la **13 mai 2013**, exclusiv la una dintre adresele indicate mai jos.

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

Prin **SWIFT**: GIBAATWGGMS

Message Type MT598; vă rugăm să indicați în text , în cazul acțiunilor ISIN AT0000652011, iar în cazul titlurilor de participare ISIN AT0000A0D4T3.

Prin **email**: anmeldung.erste@hauptversammlung.at (ca atașament scanat; TIF, PDF, etc.)

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

Adeverință de depozit conform art. 10a din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG.)

Adeverința de depozit trebuie să fie emisă de către o instituție de credit custode, cu sediul într-un stat membru al Spațiului Economic European sau într-un stat membru cu drepturi depline al OECD și trebuie să conțină următoarele informații:

- informații privind emitentul: nume/societate și adresa sau un cod uzual de comunicație între instituțiile de credit (cod SWIFT)
- informații privind acționarul sau deținătorul titlurilor de participare: nume/societate, adresa, data nașterii în cazul persoanelor fizice, registrul și numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice,
- informații privind acțiunile sau titlurile de participare: numărul acțiunilor (ISIN AT0000652011) deținute de acționar, numărul de titluri de participare (ISIN AT0000A0D4T3) ale deținătorului titlurilor de participare,
- numărul de depozit sau altă indicație similară,

- adeverința de depozit trebuie să se raporteze la Data de referință **6 mai 2013**, orele 24:00, ora Vienei.

În sensul art. 10a alin. 1 ultima frază din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG.), Erste Group Bank AG va accepta și adeverințe pentru dovada deținerilor de acțiuni sau titluri de participare (adeverințe de depozit) emise de persoane juridice autorizate ca și depozitari ai acestor acțiuni respectiv titluri de participare în conformitate cu legea cehă sau cu legea română.

Adeverința de depozit trebuie să fie depusă în limba germană sau în limba engleză.

Acțiunile nu vor fi blocate ca urmare a înregistrării lor în adunarea generală sau a transmiterii adeverinței de depozit; acționarii pot dispune în continuare liber de acțiunile lor și după înregistrarea respectiv după transmiterea adeverinței de depozit, același lucru fiind valabil și în cazul deținătorilor de titluri de participare.

REPREZENTAREA PRIN ÎMPUTERNICIȚI

Fiecare acționar care are dreptul să participe la adunarea generală este îndreptățit să numească un împuternicit, care va participa la adunarea generală în numele acționarului și care are aceleași drepturi ca și acționarul pe care îl reprezintă. În mod similar, deținătorii de titluri de participare pot numi un împuternicit cu privire la executarea dreptului acestora de a participa la adunarea generală și de a solicita explicații.

Această împuternicire trebuie să fie acordată unei persoane determinate (persoană fizică sau persoană juridică), în formă scrisă, fiind permisă și împuternicirea mai multor persoane.

Împuternicirea trebuie să fie primită de către Societate exclusiv la una dintre adresele indicate mai jos:

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

Prin **SWIFT**: GIBAATWGGMS

Message Type MT598, vă rugăm să indicați în text, în cazul acțiunilor ISIN AT0000652011, iar în cazul titlurilor de participare ISIN AT0000A0D4T3.

Prin **email**: anmeldung.erste@hauptversammlung.at (ca atașament scanat; TIF, PDF, etc)

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

Personal: la biroul de înregistrare pentru adunarea generală de la locul adunării

Formularele de împuternicire și formularele pentru revocarea împuternicirii vor fi trimise la cerere și se găsesc pe pagina de internet a Societății la adresa www.erstegroup.com/hauptversammlung.

În cazul în care doriți să transmiteți electronic o împuternicire, puteți folosi **formularul** pus la dispoziție la adresa de internet www.hauptversammlung.at/proxy.

În cazul în care împuternicirea nu este depusă personal cu ocazia înregistrării în ziua adunării generale, atunci împuternicirea trebuie primită de Societate până cel târziu în data de **11 mai 2013**.

Prevederile prezentate mai sus cu privire la acordarea împuternicirii se aplică corespunzător și pentru revocarea acesteia.

Pentru acționari (nu pentru deținătorii de titluri de participare) este posibilă și acordarea unei împuterniciri către reprezentantul cu drept de vot numit de Societate, această posibilitate fiind prevăzută ca o variantă în formularul de împuternicire prevăzut mai sus.

Acordarea unei împuterniciri către Erste Group Bank AG, către membrii Comitetului Executiv sau a Consiliului de Supraveghere a Erste Group AG este exclusă.

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR CONFORM ARTICOLELOR 109, 110, 118 ȘI 119 DIN LEGEA CU PRIVIRE LA SOCIETĂȚILE PE ACȚIUNI (AKTG)

Acționarii ale căror acțiuni cumulate ating **5% din valoarea capitalului social** și care sunt deținători ai acestor acțiuni cu cel puțin trei luni înainte de această solicitare, pot solicita adăugarea și publicarea de **puncte suplimentare pe ordinea de zi** a acestei adunări generale, dacă aceste solicitări ajung cel târziu până la data de **25 aprilie 2013** la Societate, fie prin fax la numărul +43 (0)5 0100 – 9 19447 sau în scris către Erste Bank Group AG, 1010 Viena, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi astfel solicitat trebuie să fie prezentată o propunere de hotărâre și o motivare a acesteia. Pentru dovedirea calității de acționar, este necesară prezentarea unei adeverințe de depozit conform art. 10a din Legea cu privire la societățile pe acțiuni (AktG) care să confirme că acționarii petenți sunt deținători ai acțiunilor respective cu cel puțin trei luni înainte de data formulării cererii și care adeverință nu trebuie să fie mai veche de șapte zile în momentul prezentării acesteia Societății. Celelalte cerințe privind adeverința de depozit se găsesc în cadrul informațiilor privind dreptul de a participa la adunarea generală.

Acționarii ale căror acțiuni cumulate ating **1% din valoarea capitalului social** pot face **propuneri de hotărâri** împreună cu motivarea acestora, cu privire la oricare din punctele de pe ordinea de zi și pot solicita ca aceste propuneri și motivarea lor, însoțite de numele respectivilor acționari, precum și de eventualele poziții din partea Comitetului Executiv sau a Consiliului de Supraveghere, să fie publicate pe pagina de internet a Societății înscrisă în Registrul Comerțului, dacă aceste cereri ajung până cel târziu în data de **6 mai 2013** la Societate, fie prin fax la numărul +43 (0)5 0100 – 9 19447 sau în scris către Erste Group Bank AG, 1010 Wien, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat. În cazul unei propuneri pentru alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere (TOP 5- Alegeri în cadrul Consiliului de Supraveghere) motivarea va fi înlocuită cu declarația persoanei propuse conform art. 87 alin. 2 din Legea privind societățile pe acțiuni și art. 41 alin. 4 cifra 3 din Legea privind activitățile bancare (BWG). Pentru dovedirea cotei de participare necesare exercitării acestui drept al acționarilor, este necesară prezentarea unei adeverințe de depozit conform art. 10a din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG), care nu trebuie să fie mai veche de șapte zile la momentul prezentării acesteia Societății. Toate adeverințele de depozit privitoare la acțiuni care doar împreună constituie o cotă de participare de 1% trebuie raportate la aceeași zi de referință. Celelalte cerințe privind adeverința de depozit se regăsesc în cadrul informațiilor privind dreptul de a participa la adunarea generală.

Propunerea de hotărâre comunicată conform art. 110 alin. 1 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni (AktG) va fi supusă votului doar în momentul în care aceasta va fi repetată drept propunere în cadrul adunării.

Fiecare acționar este îndreptățit să formuleze **cereri** în cadrul adunării generale pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, nefiind necesară comunicarea acestora în prealabil. Singura condiție în acest scop, este dovada dreptului de participare în sensul convocării. Aceasta nu se aplică în cazul alegerilor pentru Consiliul de Supraveghere.

Propunerile din partea acționarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere trebuie prezentate Societății conform art. 110 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni (AktG) împreună cu declarațiile referitoare la fiecare membru conform art. 87 alin. 2 din Legea la societățile pe acțiuni (AktG) și art. 41 alin. 4 cifra 3 din Legea cu privire la activitățile bancare (BWG) până cel târziu la **6 mai 2013** și publicate pe pagina de internet a Societății înscrisă în Registrul Comerțului, până cel târziu la **8 mai 2013**, în caz contrar persoana respectivă nu va mai putea participa la vot, în vederea alegerii în Consiliul de Supraveghere.

La alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, adunarea generală trebuie să aibă în vedere criteriile prevăzute în art. 87 alin. 2a din Legea cu privire la societățile pe acțiuni (AktG), în special aptitudinile profesionale ale acestora, componența echilibrată a Consiliului din punct de vedere al cunoștințelor de specialitate, aspectele privind diversitatea, precum și reputația profesională.

Fiecare acționar este îndreptățit să primească, în cadrul adunării generale, la cerere, **lămuriri** privind activitatea Societății, în măsura în care acestea sunt necesare pentru evaluarea pertinentă a punctelor de pe ordinea de zi. Dezvăluirea unor informații poate fi refuzată în măsura în care, conform unei evaluări comerciale raționale, aceasta poate aduce un prejudiciu semnificativ Societății sau unei societăți din grup sau dacă această dezvăluire ar putea fi sancționată penal.

Pentru a asigura eficiența ședinței, întrebările ale căror răspunsuri necesită o pregătire mai îndelungată, pot fi transmise în timp util înainte de data adunării generale prin telefax la +43 (0)5 0100 – 9 19447 sau către Erste Group Bank AG, 1010 Wien, Graben 21, OE 196 333 – Group Secretariat.

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE TITLURI DE PARTICIPARE

Deținătorii de titluri de participare au – conform art. 23 alin. 5 din Legea cu privire la activitățile bancare (BWG) – dreptul să participe la adunarea generală și să solicite explicații. Aceștia sunt îndreptățiți să primească, în cadrul adunării generale, la cerere, lămuriri privind activitatea Societății, în măsura în care acestea sunt necesare pentru evaluarea pertinentă a punctelor de pe ordinea de zi. Dezvăluirea unor informații poate fi refuzată în măsura în care, conform unei evaluări comerciale raționale, aceasta poate aduce un prejudiciu semnificativ Societății sau unei societăți din grup sau dacă această dezvăluire ar putea fi sancționată penal.

Deținătorii titlurilor de participare nu se mai bucură de alte drepturi. În special, aceștia nu au drept de vot, nu pot lua cuvântul, în măsura în care aceasta excede exercitării dreptului lor de a primi explicații și nu pot formula cereri.

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT; TRANSMISIA AUDIO ȘI VIDEO

La data convocării adunării generale, capitalul social al Societății este în valoare nominală de 789.137.294 euro, divizat în 394.568.647 acțiuni fără valoare nominală. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. La data de 28.02.2013, Societatea și subsidiarele acesteia dețin un număr de 4.832.056 acțiuni proprii. Aceste acțiuni nu conferă niciun drept Societății.

Numărul total de acțiuni ce dau drept de participare și de vot la momentul indicat mai sus este de 389.736.591. Nu există mai multe clase de acțiuni.

În exercitarea autorizației conferită de actul constitutiv, întreaga adunare generală va fi înregistrată audio și video și transmisă public.

ACCESUL LA ADUNAREA GENERALĂ

Vă rugăm să aduceți cu dumneavoastră la adunarea generală (înregistrare) **confirmarea de înregistrare** și un **document oficial de identitate cu fotografie**.

Dacă participați în calitate de **împuternicit** la adunarea generală, vă rugăm să aveți pe lângă **documentul oficial de identitate și împuternicirea** dumneavoastră. Dacă originalul împuternicirii a fost deja trimis Societății, accesul dvs. la adunarea generală va fi ușurat dacă prezentați o copie a acestei împuterniciri.

Erste Group Bank AG își rezervă dreptul de a verifica identitatea persoanelor care se prezintă la adunarea generală. Accesul la adunarea generală poate fi refuzat dacă nu este posibilă constatarea identității.

Vă rugăm să luați în calcul, atunci când planificați participarea la acest eveniment, numărul mare de participanți și măsurile de securitate obișnuite. Accesul pentru ridicarea cartelelor de vot se face începând cu ora 9:00.

Viena, aprilie 2013

Comitetul Executiv