

Vollmacht

für die 23. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG
im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien
11. Mai 2016, 10:00 Uhr

HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Beauftragen Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut zur Ausstellung einer Depotbestätigung gem. § 10a Aktiengesetz (Nachweisstichtag: 1. Mai 2016).
Anmeldeschluss: 6. Mai 2016, 24:00 Uhr Wiener Zeit.

Vollmachtgeber (Aktionär)

1

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

Vollmachtserteilung



Allgemein

Ich/Wir bevollmächtige(n) nachstehend genannte Person zur Ausübung der Rechte, welche sich aus der Art der Wertpapiere gemäß Punkt 3 ergeben *. Die bevollmächtigte Person hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen (bei Nichtzutreffen bitte streichen).

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.



oder für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Dr. Michael Knap, geboren am 18. Mai 1944, Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien, zur Ausübung des Stimmrechts **gemäß meinen/unseren Weisungen**. Sollte(n) ich/wir keine Weisungen erteilen, ist Herr Dr. Knap berechtigt, nach eigenem Ermessen abzustimmen. Herr Dr. Knap hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen.

* Eine Vollmachtserteilung an die Erste Group Bank AG, ihre Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder ist ausgeschlossen.

3

für folgende Wertpapiere

Stammaktien (ISIN AT0000652011)

Stück

Berechtigung zur Teilnahme, Stimmabgabe und Ausübung der sonstigen Aktionärsrechte.

4

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

5

Bitte ausgefüllt zurücksenden bis 10. Mai 2016 (Einlangen bis spätestens 16:00 Wiener Zeit)

- per **Post / Boten** an Erste Group Bank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen/Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 1
- per **E-Mail** an anmeldung.erste@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Oder Vorlage am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung.

Bitte bringen Sie zur Hauptversammlung (Registrierung) einen **amtlichen Lichtbildausweis**, wenn vorhanden eine **Anmeldebestätigung oder Depotbestätigung** (ggf. Kopie) des Vollmachtgebers und diese **Vollmacht** (ggf. Kopie) mit. Die Erste Group Bank AG behält sich vor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.