

# Vollmacht

für die 25. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG  
in der Wiener Stadthalle, Halle F, Roland Rainer Platz 1, 1150 Wien  
24. Mai 2018, 9:00 Uhr

**HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Beauftragen Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut zur Ausstellung einer Depotbestätigung gem. § 10a Aktiengesetz (Nachweisstichtag: 14. Mai 2018).  
**Anmeldeschluss:** 18. Mai 2018, 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 23. Mai 2018 (Einlangen bis spätestens 16:00 Wiener Zeit)**

- per **E-Mail** an [anmeldung.erste@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.erste@hauptversammlung.at) (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)
- 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

**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.