



Predstavenstvo spoločnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zve akcionára spoločnosti na

10. rádnou valnou hromadu spoločnosti,

ktorá sa koná v úterý 6. kvetna 2003 v 10:00 hod. ve Vídni v Austrian Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220.

Program:

1. Seznámení s auditovanou a schválenou účetní záverkou spoločnosti, jakož i se zprávou predstavenstva a zprávou dozorcí rady, a seznámení s konsolidovanou účetní záverkou a zprávou o hospodarení skupiny za finanční rok 2002.
2. Schválení navrženého rozdelení zisku.
3. Zproštení odpovědnosti clenu
 - a. predstavenstva
 - b. dozorcí radyv souvislosti s finančním rokem 2002.
4. Schválení odmenování clenu dozorcí rady.
5. Jmenování clenu dozorcí rady.
6. Jmenování dalšího auditora a auditora skupiny pro finanční rok 2004 vedle Asociace auditoru sporitelen (Sparkassen-Prüfungsverband) jako auditora ze zákona.
7. Schválení nabývání vlastních akcií spoločnosti Erste Bank za účelem jejich dalšího obchodování.
8. Schválení nabývání akcií spoločnosti Erste Bank pro blíže neurčený účel a vyloučení možnosti nabývání těchto akcií pro účely obchodování ("zpetný odkup akcií"), jakož i schválení použití těchto postupne odkoupených akcií na úhradu za jakékoli spoločnosti, podniky či jejich části, nebo podíly v jedné či více společnostech získaných v Rakousku či v zahraničí, za účelem prodeje jiným způsobem než prostřednictvím burzy cenných papírů či veřejné nabídky.
9. Schválení vycelení (tzv. spin-off) obchodní jednotky Vorarlberg nacházející se ve spolkové zemi Vorarlberg (pobočky Dornbirn, Lustenau, Feldkirch a Bregenz, komerční centrum Dornbirn) do 100% vlastnené dcerině spoločnosti EBVOR-Finanzservice AG, s účinností od 31. 12. 2002. Společnost EBVOR-Finanzservice AG prevezme tyto obchodní jednotky po schválení vycelení a smlouvy o prevzetí bez zvýšení svého základního kapitálu a s tím, že v prevádené spoločnosti bude pokračovat dosavadní podnikatelská činnost.
10. Schválení zmocnění predstavenstva ke zvýšení kapitálu spoločnosti se souhlasem dozorcí rady, a zajištění vzájemného pomeru akcií, ve lhůtě 5 let od data zapsání tohoto usnesení do Obchodního rejstříku, až do nominální výše 145 345 668,34 EUR (slovy: jednostočetřicetpetmilionutřicetčetřicetšestšestšedesátosm celýchčtyřiceti) vydáním 20 000 000 kmenových akcií na doručitele nebo na jméno. Vydání akcií (zahrnující druh akcií, nabízenou cenu, podmínky emise a případně i vyloučení predkupních práv) bude provedeno následovně:
 - a. Vydání akcií proti složení hotovosti bez vyloučení predkupních práv, není-li zvýšení kapitálu určeno zaměstnancům, vedoucím pracovníkům či členům

- predstavenstva, poněvadž toto by vedlo k vyloučení predkupních práv.
- b. Vydání akcií proti nepenežnímu vkladu se zretelem na vyloučení predkupních práv.

11. Schválení následujících zmen stanov společnosti:

- a. Schválení zmeny odstavce 12.4 (úprava počtu hlasu potřebného k odvolání člena dozorcí rady v souladu se zákonnými podmínkami)
- b. Schválení zmeny odstavcu 4.4, 4.4.1 a 4.4.2 (schválený kapitál) v souladu s bodem 10 programu jednání.
- c. Schválení zmeny odstavcu 9.2 (snížení případných majetkových účastí členu predstavenstva v jiných finančních institucích), 10.4 (rozšíření požadavku na schválení dozorcí radou, pokud jde o převzetí funkcí dozorcí rady členu predstavenstva), 12.6, 12.9 – 12.11 (stanovení hlavních úkolů řídicího výboru a výboru pro finanční audit) a 16.1 (prodloužení lhůty pro oznámení o konání řádné valné hromady).
- d. Schválení zmeny odstavcu 2.2, 2.4.6, 5.1 a 10.5 (úprava v souvislosti s nyní platnými ustanoveními rakouského Zákona o bankách (Bankwesengesetz) a rakouského Zákona o národní bance (Nationalbankgesetz), jako např. vyloučení podnikání v oblasti zaměstnaneckých penzijních či podílových fondů, úprava odkazu na ustanovení rakouského Zákona o národní bance a na ustanovení rakouského Zákona o bankách týkající se podrízeného kapitálu, jakož i zákonem požadované většiny pro schválení usnesení predstavenstva).

Podmínkou účasti na řádné valné hromadě je, aby akcionáři uložili své akcie u rakouského notáře, společnosti Erste Bank či v sídle jiné rakouské banky nejméně tři pracovní dny před konáním řádné valné hromady a ponechali je zde až do jejího skončení. Subjekty, u nichž byly akcie uloženy, musí společnosti zaslat originál či kopii potvrzení o uložení nejpozději do 29. 4. 2003 (Fax: 050100/916383 Ze zahraničí: 004350100/916383). Výroční zpráva obsahující roční účetní závěrku a zprávy vedení společnosti jsou zájemcům volně k nahlédnutí v sídle společnosti Erste Bank ("Kassensaal"), 1010 Wien, Graben 21.

Ve Vídni, duben 2003

Predstavenstvo společnosti