

Vorschlag an die Hauptversammlung betreffend die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG im Geschäftsjahr 2004 und zum Sitzungsgeld

Der Vorstand empfiehlt, in der Hauptversammlung am 11.5.2005 für die Mitglieder des Aufsichtsrates der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG eine Vergütung in Höhe von insgesamt EUR 254.364,00 für das Geschäftsjahr 2004 vorzuschlagen. Der Vorschlag erfolgt auf Basis der Vergütung für das Geschäftsjahr 2003, wurde jedoch in Berücksichtigung der zwischenzeitigen Verringerung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates aliquot reduziert.

Über die Aufteilung dieses Betrages entscheidet der Aufsichtsrat.

Weiters empfiehlt der Vorstand, das Sitzungsgeld pro Sitzung des Aufsichtsrates oder eines seiner Ausschüsse für die Mitglieder des Aufsichtsrates der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG wie in den Vorjahren mit EUR 364,00 vorzuschlagen.

Wien, im März 2005
Der Vorstand