

Der Vorstand der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Donnerstag, dem 31. Mai 2007, um 10.00 Uhr im Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, stattfindenden

14. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2006 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2006.
2. Beschlussfassung über die Gewinnverteilung.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
 - a) des Vorstandes und
 - b) des Aufsichtsratesfür das Geschäftsjahr 2006.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.
6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 neben dem Sparkassen-Prüfungsverband als gesetzlich festgelegter Prüfer.
7. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung.
9. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung wie folgt:
 - a) Änderung der Satzung in Punkt 7 (Anpassung aufgrund Übernahmerechts-Änderungsgesetz 2006)
 - b) Änderung der Satzung in Punkt 10.1 (Erhöhung der Zahl der Vorstandsmitglieder von höchstens acht auf höchstens neun)
 - c) Änderung der Satzung in Punkt 17.2 (Barwertdeckung für Kommunalschuldverschreibungen)

Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ab 9 Uhr.

An der Hauptversammlung dürfen Aktionäre nur teilnehmen, sofern sie ihre Aktien spätestens bis 24. Mai 2007 bei der Gesellschaft, bei einem inländischen öffentlichen Notar oder bei der Hauptanstalt eines anderen inländischen Kreditinstitutes bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens bis 25. Mai 2007 bei der Gesellschaft (vorab per Telefax: 050100/916383 – aus dem Ausland: +4350100/916383) einzureichen.

Der Konzerngeschäftsbericht mit dem Konzernjahresabschluss und Konzernlagebericht sowie der Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft liegen am Sitz der Gesellschaft (Kassensaal), 1010 Wien, Graben 21, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Im weiteren liegt der Bericht des Vorstands über das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2007 bis zum Tag der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft (Kassensaal), 1010 Wien, Graben 21, auf und steht den Interessenten ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

Wien, im Mai 2007

Der Vorstand