

Představenstvo společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zve akcionáře společnosti na

15. řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat v úterý 6. května 2008 v 10:00 hod. v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

Program:

1. Předložení účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy dozorčí rady za účetní období 2007 a předložení konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2007.
2. Schválení rozdělení bilančního zisku.
3. Schválení zproštění odpovědnosti členů
 - a) představenstva a
 - b) dozorčí radyza účetní období 2007.
4. Schválení odměňování členů dozorčí rady.
5. Volba členů dozorčí rady.
6. Volba dalšího auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o hospodaření společnosti, jakož i konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření pro účetní období 2009 vedle Svazu kontroly spořitelen (Sparkassen-Prüfungsverband) jako zákonem stanoveného auditora.
7. Schválení nabytí vlastních akcií za účelem obchodování s cennými papíry.
8. Schválení usnesení o zmocnění nabývat vlastní akcie pro blíže neurčený účel (účelem nabývání vlastních akcií však není obchodování s vlastními akciemi), jakož i zmocnění, takto nabyté akcie zcizovat jako protihodnotu za nabytí nebo financování nabytí obchodních společností, podniků, částí podniků nebo podílů na jedné či více společnostech v tuzemsku nebo v zahraničí, tzn. zcizovat akcie jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou, přičemž ustanovení upravující vyloučení přednostního práva na upisování akcií se použijí obdobně.
9. A. Vysvětlující zpráva představenstva ohledně Smlouvy o odštěpení a sloučení (Spaltungs- und Übernahmsvertrag) ze dne 26. 3. 2008

B. Schválení usnesení o odštěpení se zachováním poměru podílů, které akcie představují na základním kapitálu, a následném sloučení (verhältnismwahrende Abspaltung zur Aufnahme) dle ustanovení § 1 odst. 2 č. 2 ve spojení s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o rozdělení kapitálových společností (SpaltG) na základě Smlouvy o odštěpení a sloučení (Spaltungs- und Übernahmsvertrag) ze dne 26. 3. 2008, která byla založena do obchodního rejstříku (Firmenbuch) vedeného Obchodním soudem ve Vídni (Handelsgericht Wien) na základě konečné účetní závěrky společnosti Erste

Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, ke dni 31. 12. 2007.

Společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem ve Vídni, jako převodce, zamýšlí odštěpit část svého podniku v Rakousku (Teilbetrieb Österreich), a tuto část podniku převést na společnost Dritte Wiener Vereins-Sparcasse AG, se sídlem ve Vídni, jako univerzálního právního nástupce, přičemž rozdělovaná společnost (převodce) nezanikne a nenabude akcie nástupnické společnosti (nabyvatel), neboť společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG je jediným akcionářem společnosti Dritte Wiener Vereins-Sparcasse AG.

C. Schválení usnesení o změně následujících bodů stanov:

a) aktualizace preambule

b) změna obchodní firmy společnosti v bodu 1.1 z „Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG“ na „Erste Group Bank AG“

c) přepracování a částečně nové stanovení předmětu podnikání společnosti v bodu 2, zahrnující následující významné změny:

- Vylíčení budoucích činností společnosti jako společnosti holdingové v bodu 2.2;
- Vynechání výslovného vyjmenování těch činností (aktuálně body 2.3.1 až 2.3.5 a bod 2.3.14), které jsou upraveny ustanoveními § 1 odst. 2 a 3 zákona o bankách (BWG). Odkaz na tato zákonná ustanovení bude následně v novém bodu stanov 2.3.1;
- Zahrnutí činnosti obchodování s emisními certifikáty (Emissionszertifikat) do nového bodu 2.3.3;
- Výmaz bodu 2.3.8 („Provozování cestovní kanceláře“);
- Výmaz bodu 2.3.9 („Poskytování osobních úvěrů“), neboť bude nově zahrnut do bodu 2.1;
- Výmaz bodu 2.3.12 („Prodej Lotto a Toto“), neboť bude nově zahrnut do bodu 2.3.8 (nyní bod 2.5.2);
- Doplnění bodu 2.3.15 o dodatek „nebo které s ním souvisejí“ a jeho přesun do nového bodu 2.3.10;
- Aktualizace bodu 2.4 na základě nové právní úpravy zákona o bankách (BWG, především jeho ustanovení § 25 odst. 13);
- Výmaz části textu upravující „Účastenství na stavební spořitelně“ (Beteiligung an einer Bausparkasse) (bod 2.4.5);
- Zpřesnění bodu 2.5, jakož i výmaz první části bodu 2.5.2 („Obstarávání agendy týkající se institucí, které provozují svěřeneckou činnost, zprostředkovávají poskytování úvěrů nebo podobných institucí, jež byly zřízeny k veřejným a obecně prospěšným účelům, jakož i institucí zřízených k vedení korporátní agendy již zřízených drah, veřejných podniků, obecně prospěšných zařízení, průmyslových svazů, apod.“).

10. Schválení usnesení o novém programu opcí pro členy představenstva, vedoucí zaměstnance a výkonné zaměstnance skupiny Erste Bank (MSOP 2008).

11. Schválení usnesení o změně následujících bodů stanov:

- Přesunutí bodu 4.8 nově do bodu 4.4;
- Zavedení nadpisu „Povolený kapitál“ v bodu 4.4 a nového číslování ve změněném bodu 5;

- Zavedení nadpisu „Podmíněný kapitál“ v bodu 4.5 a nového číslování ve změněném bodu 6;
- Zavedení nadpisu „Povolený podmíněný kapitál“ v bodu 4.6 a nového číslování ve změněném bodu 7;
- Náhrada věty „Představenstvo bylo rozhodnutím valné hromady ze dne 19. 5. 2006 zmocněno k tomu, aby byl základní kapitál se souhlasem dozorčí rady během pěti let od zápisu změn stanov do obchodního rejstříku“ za větu „Představenstvo je do 5. 7. 2011 zmocněno k tomu, aby byl základní kapitál se souhlasem dozorčí rady“ ve změněném bodu 7;
- Výmaz bodu 4.7 („podmíněné zvýšení základního kapitálu ze dne 21. 8. 1997 a ze dne 4. 5. 2004“;
- Nové číslování bodů následujících po změněném bodu 7, aby bylo dosaženo správného číslování bodů stanov, jakož i odpovídající přizpůsobení číselných odkazů;
- Nově formulovaný nadpis bodu 5 „Financování z vlastních zdrojů a další formy financování“;
- Změna bodu 5.1 následujícím způsobem: „Společnost je oprávněna k přijímání účastnického kapitálu, dodatečného kapitálu, bezprioritního kapitálu a hybridního kapitálu, a to ve všech případech také vydáním dluhopisů a kapitálových podílových listů (požívací právo dle § 174 odst. 3 zákona o akciových společnostech, AktG) a k přijímání hospodářsky srovnatelných instrumentů.“;
- Výmaz bodu 5.2 („Oprávnění představenstva emitovat kapitálové podílové listy“);
- Změna bodu 5.3 následujícím způsobem: „Představenstvo je oprávněno samostatně emitovat vyměnitelné dluhopisy a opční listy, se kterými je spojeno právo výměny nebo přednostního upisování akcií společnosti. Emisní částku a emisní podmínky stanoví představenstvo se souhlasem dozorčí rady. Představenstvo je též oprávněno k emisi dluhopisů se kterými je spojeno právo na vyplácení podílu na zisku.“
- Úprava odkazu na zákon v bodu 9.4.1 následujícím způsobem: „osoby, jež jsou vyloučeny z výkonu živnostenské činnosti dle ustanovení § 13 odst. 1 až 3, 5 a 6 živnostenského řádu z roku 1994 (Gewerbeordnung 1994);“;
- Náhrada výrazu „spojených s“ za výraz „konsolidovaných“ v bodu 10.4;
- Doplnění 1. věty bodu 10.5 následujícím způsobem: „Představenstvo rozhoduje prostou většinou, není-li zákonem, stanovami nebo jednacím řádem předvídána většina kvalifikovaná“;
- Změna bodu 12 následujícím způsobem: „Dozorčí rada se skládá z nejméně tří a nejvýše dvanácti členů jmenovaných valnou hromadou. Společnosti DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung bude přiznáno právo navrhnout až jednu třetinu členů dozorčí rady jmenovaných valnou hromadou, dokud bude dle ustanovení § 92 odst. 9 BWG ručit za všechny současné i budoucí závazky společnosti pro případ její platební neschopnosti. Ustanovení bodu 12 musí být dodrženo.“;
- Výmaz věty „V případě, že ani tato osoba/tyto osoby se nemůže/nemohou zúčastnit zasedání dozorčí rady, vede příslušné zasedání dozorčí rady člen, jež je věkem nejstarší.“;
- Výmaz věty „Náhradní volby se uskuteční na zbývající dobu toho kterého funkčního období.“ v bodu 12.5;
- Přejmenování komise představenstva na „Komise pro záležitosti představenstva“ v bodu 12.7;
- Výmaz částí textu „odst. 2, 2a, 2b, 3“ a „s ohledem na ustanovení § 27 odst. 4 a 4a BWG“ v bodu 12.8;

- Změna bodu 12.10 následujícím způsobem: „Dozorčí rada zřídí kontrolní komisi, která se zabývá především záležitostmi podle ustanovení § 63a odst. 4 BWG“;
- Výmaz části textu „zejména týkající se také komisi“ v bodu 12.11;
- Změna bodu 13.3.3 následujícím způsobem: „Schvalování rozhodnutí o kapitálových opatřeních dle bodů 5, 6 a 8.2 v případech tam uvedených,“;
- Doplnění bodu 13.3.9 o text „§ 95 odst. 5 č. 12 AktG“;
- Výmaz části textu „jakož i jmenování generálním zmocněncem“ v bodu 13.3.10;
- Výmaz bodu 13.3.18, neboť bude prostřednictvím odkazu na ustanovení § 95 odst. 5 č. 12 AktG obsažen v bodu 13.3.9;
- Změna a částečný výmaz posledních tří vět bodu 14.2 tak, že nové znění bude následující: „V urgentních případech nemusí být lhůta dodržena a vyrozumění může být odesláno předem prostřednictvím telefaxu, elektronických médií nebo jiným vhodným způsobem.“;
- Doplnění první věty bodu 14.6 o vsuvku „v přiměřené lhůtě“;
- Změna prvních dvou vět bodu 14.7 tak, že nové znění bude následující: „Na zasedáních dozorčí rady a její komise se účastní nejméně jeden člen představenstva, pokud dozorčí rada nebo ta která komise v daném případě nerozhodnou jinak.“;
- Změna poslední části první věty bodu 16.6 z „zasedání valné hromady řídí předseda dozorčí rady nebo (jeden) jeho zástupce“ na „nebo jeden z jeho zástupců“;
- Změna bodu 16.9 následujícím způsobem: „Nestanoví-li zákon nebo stanovy jinou většinu, rozhoduje valná hromada prostou většinou odevzdaných hlasů a v případech, kdy se vyžaduje kapitálová většina, taktéž prostou většinou přítomných akcionářů, kteří vlastní akcie představující většinu základního kapitálu. O změně stanov, pokud se nemění předmět podnikání, rozhoduje valná hromada prostou většinou odevzdaných hlasů a prostou většinou přítomných akcionářů, kteří vlastní akcie představující většinu základního kapitálu. Příslušná ustanovení stanov, která k rozhodování vyžadují kvalifikovanou většinu, mohou být měněna pouze takovou kvalifikovanou většinou, kterou tato ustanovení předvídají. Bod 19.9 může být změněn jen tříčtvrtinovou většinou odevzdaných hlasů a většinou přítomných akcionářů, kteří vlastní akcie představující alespoň tři čtvrtiny základního kapitálu.“;
- Výmaz slova „také“ ve druhé větě bodu 21 a doplnění slov „nebo předat“ na konci věty;
- Změna bodu 22.1 následujícím způsobem: „Zákonem a stanovami vyžadovaná uveřejnění budou realizována v deníku "Wiener Zeitung", v zákonem povolených případech na webových stránkách, v běžně dosažitelném věstníku, prostřednictvím elektronického informačního systému nebo v pokladní hale (Kassenraum) společnosti.“;
- Nahrazení slova „odeslání“ slovem „doručení“, jakož i výmaz slova „doporučeně“ v bodu 22.2.

Žádáme vás, abyste při plánování vaší účasti na valné hromadě zohlednili očekávanou vysokou účast akcionářů a obvyklá bezpečnostní opatření. Hlasovací karty jsou k vyzvednutí od 9 hodin.

Upozornění dle ustanovení § 83 odst. 2 č. 1 zákona o burze cenných papírů (BörseG):

Základní kapitál společnosti činí EUR 632.577.890 a je rozvržen na 316.288.945 akcií znějících na majitele, přičemž s každou z nich je spojeno hlasovací právo. Ve všech případech se jedná o akcie kmenové, nyní nebyly emitovány žádné prioritní akcie, s nimiž

nebylo spojeno hlasovací právo. Na každou kmenovou akcii připadá jeden hlas. S ohledem na 281.186 vlastních akcií existuje tedy dle ustanovení § 65 odst. 5 zákona o akciových společnostech (AktG) celkem 316.007.759 hlasovacích práv spojených s akciemi. Údaje uvedené v tomto odstavci vykazují stav ke dni 29. 2. 2008.

Valné hromady se mohou zúčastnit pouze ti akcionáři, kteří své akcie uloží v průběhu běžné otevírací doby nejpozději dne 29. dubna 2008 až do ukončení valné hromady u společnosti Erste Bank, rakouského veřejného notáře nebo u ústředí jiného rakouského peněžního ústavu.

Depozitáři jsou povinni předložit společnosti Erste Bank potvrzení o uložení nejpozději do 30. dubna 2008 (předem faxem: 050100/916383 - ze zahraničí: +4350100/916383).

Dokumenty, jejichž uložení vyžaduje ustanovení § 7 odst. 2 SpaltG jsou k nahlédnutí uloženy v sídle společnosti Erste Bank (bankovní hala - Kassensaal), 1010 Vídeň, Graben 21 a je též možné je stáhnout na webové stránce (Homepage) společnosti. Konsolidovaná výroční zpráva spolu s konsolidovanou účetní závěrkou a konsolidovanou zprávou o hospodaření, účetní závěrka a zpráva o hospodaření společnosti jsou taktéž uloženy v sídle společnosti a jsou akcionářům zdarma k dispozici. Dále jsou až do dne konání valné hromady uloženy v sídle společnosti Erste Bank (bankovní hala - Kassensaal), 1010 Vídeň, Graben 21, zpráva představenstva o programu majetkové účasti zaměstnanců v roce 2008 a zpráva dozorčí rady o programu opcí pro management 2008, které jsou akcionářům rovněž zdarma k dispozici.

Vídeň, duben 2008

Představenstvo