

Erste Group Bank AG

Außerordentliche Hauptversammlung - Abstimmungsergebnisse

Adresse: Graben 21, 1010 Wien, Österreich
Tel: +43 (0)5 0100 10100
Fax: +43 (0)5 0100 910100
Homepage: www.erstegroup.com
E-mail: servicecenter@erstebank.at

AT0000652011: Stammaktien
Gesamtanzahl der Aktien: 317.012.763

am 2. Dezember 2008 um 15:00 Uhr

Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung in der Wr. Zeitung am 11.11.2008
Hinterlegungsfrist beginnt am 11.11.2008 und endet am 26.11.2008

Präsenz:

Stammaktien

Inhaber/Vertreter: 1.283
Stück/Stimmen: 132.143.754

Abstimmungsergebnisse können Sie auf unserer Homepage abrufen:

<http://www.erstegroup.com/investorrelations>

unter Investor Relations > Events > Hauptversammlungen > Außenordentliche Hauptversammlung 2008 > Details und Abstimmungsergebnis zur außerordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung:

1. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Partizipationskapital gemäß § 23 Absatz 4 Bankwesengesetz ohne Dividendennachzahlungsverpflichtung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.700.000.000 durch Ausgabe von Partizipationsscheinen unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre aufzunehmen, wobei die Partizipationsschein- und Ausgabebedingungen vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgelegt werden. Die Partizipationsscheine können in mehreren Tranchen begeben werden, von denen einzelne auf Inhaber, andere auf Namen lauten.

Der einzige Tagesordnungspunkt der außerordentlichen Hauptversammlung wurde mit Mehrheit angenommen.

Beschlussfassung über den Tagesordnungspunkt.

	Präsenz	JA	NEIN	ENTH.
Inhaber:	928	879	22	27
Stimmen:	132.123.739	132.095.073	11.371	17.295