

Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře společnosti na

**mimořádnou valnou hromadu,**

která se bude konat v úterý 2. prosince 2008 v 15.00 hodin v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

**Program:**

1. Schválení usnesení o zmocnění představenstva obstarat se souhlasem dozorčí rady podílový kapitál (Partizipationskapital) podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o bankovníctví (Bankwesengesetz), bez povinnosti doplacení dividendy, o celkové jmenovité hodnotě až do výše EUR 2.700.000.000, a to emisí podílových listů při zachování práva akcionářů na přednostní upisování cenných papírů, přičemž obchodní podmínky podílových listů a podmínky jejich emise budou stanoveny představenstvem se souhlasem dozorčí rady. Podílové listy mohou být emitovány v několika tranších, přičemž některé budou znít na majitele a některé na jméno.

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 14.00 hodin. Na valné hromadě budou nabídnuty nápoje, bufet nebude k dispozici.

Upozornění dle ustanovení § 83 odst. 2 č. 1 zákona o burze cenných papírů (BörseG):  
Základní kapitál společnosti činí EUR 634.025.526 a je rozvržen na 317.012.763 kusů 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 164.450 vlastních akcií, kdy podle ustanovení § 114 odst. 6 zákona o akciových společnostech (AktG) nelze vykonávat hlasovací práva spojená s těmito akciemi, existuje tedy celkem 316.848.313 hlasovacích práv spojených s akciemi. Údaje uvedené v tomto odstavci vykazují stav k rozhodnému dni 30. 9. 2008.

Valné hromady se mohou zúčastnit pouze ti akcionáři, kteří své akcie uloží v průběhu běžné otevírací doby nejpozději dne 26. listopadu 2008 až do ukončení valné hromady u společnosti Erste Group Bank AG, rakouského veřejného notáře nebo u ústředí jiného rakouského peněžního ústavu. Depozitáři jsou povinni předložit společnosti Erste Group Bank AG potvrzení o uložení nejpozději do 27. listopadu 2008 (předem faxem: 050100/916383 - ze zahraničí: +4350100/916383).