

Consiliul de Administrație al Erste Group Bank AG invită acționarii societății să participe la

cea de-a 16- adunare generală ordinară

care va avea loc marți, 12 mai 2009, ora 10.00, la Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale aprobate și a raportului Consiliului de Administrație privind situația societății, precum și a raportului Consiliului de Supraveghere, aferente anului fiscal 2008 și de asemenea prezentarea situațiilor financiare ale grupului și a raportului privind situația grupului, aferente anului fiscal 2008.
2. Adoptarea unei hotărâri privind repartizarea profitului.
3. Adoptarea unei hotărâri privind descărcarea de gestiune a membrilor
 - a) Consiliului de Administrație
 - b) Consiliului de Supravegherecu privire la anul fiscal 2008.
4. Adoptarea unei hotărâri privind indemnizația membrilor Consiliului de Supraveghere.
5. Alegerea membrilor Consiliul de Supraveghere.
6. Alegerea unui auditor suplimentar pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a raportului privind situația societății, precum și a situațiilor financiare ale grupului și a raportului grupului, aferente anului fiscal 2010, pe lângă Sparkassen-Prüfungsverband, în calitate sa de auditor legal.
7. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de acțiuni proprii în scopul tranzacționării acestora.
8. Adoptarea unei hotărâri privind autorizarea achiziționării de acțiuni proprii, fără precizarea unui scop și cu excluderea tranzacționării acțiunilor proprii ca scop al achiziționării precum și autorizarea de a înstrăina acțiunile proprii astfel achiziționate, cu titlu de contraprestație pentru cumpărarea sau finanțarea în vederea cumpărării de societăți comerciale, întreprinderi, părți ale unei întreprinderi sau participații la una sau mai multe societăți din țară sau din străinătate, prin urmare în alte modalități decât tranzacționarea la bursă sau ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor privind excluderea drepturilor de subscriere.

9. Adoptarea unei hotărâri privind achiziționarea de titluri de participație proprii în scopul tranzacționării acestora, precum și autorizarea înstrăinării titlurilor de participație astfel achiziționate, în alte modalități decât prin tranzacționarea la bursă sau prin oferta publică și cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor privind excluderea drepturilor de subscriere.
10. Adoptarea unei hotărâri privind autorizarea achiziționării de titluri de participație proprii, fără precizarea unui scop și cu excluderea tranzacționării titlurilor de participație proprii ca scop al achiziționării precum și autorizarea înstrăinării titlurilor de participație în alte modalități decât tranzacționarea la bursă sau ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor privind excluderea drepturilor de subscriere.
11. Adoptarea unei hotărâri privind autorizarea Consiliului de Administrație ca, în termen de cinci ani de la înregistrarea în Registrul Comerțului a amendamentului la actul constitutiv, să emită - cu acordul Consiliului de Supraveghere - în mai multe tranșe și cu respectarea dreptului de subscriere al acționarilor, obligațiuni convertibile cu drept de conversie în acțiuni sau de subscriere de acțiuni ale societății. Emisiunea de obligațiuni convertibile este limitată în măsura în care toate drepturile de conversie și de subscriere sunt acoperite de capitalul condiționat. Prețul de emisiune și condițiile emisiunii de obligațiuni convertibile vor fi stabilite de Consiliul de Administrație, cu acordul Consiliului de Supraveghere. Prezenta hotărâre va fi inclusă în actul constitutiv prin adăugarea articolului 8.4.
12. Adoptarea unei hotărâri privind majorarea condiționată a capitalului social al societății în suma maximă de 124.700.000 EUR prin emiterea unui număr maxim de 62.350.000 de acțiuni ordinare la purtător, în scopul acordării de drepturi de conversie sau de subscriere deținătorilor de obligațiuni convertibile. Această hotărâre va fi inclusă în actul constitutiv la art. 6.2, care va fi reformulat. Actualele articole de la 6.2. la 6.10. vor fi renumerotate de la 6.1.1 la 6.1.9. Articolul 6.1 din actul constitutiv va fi modificat astfel încât să clarifice scopul capitalului condiționat existent.
13. Adoptarea unei hotărâri privind modificările aduse actului constitutiv după cum urmează:
 - Rectificări editoriale la articolele 13.4, 15.3, 16.2.3;
 - Rectificarea unei trimiteri în cadrul articolului 15.4;
 - Introducerea aprobării Raportului de Guvernanță Corporativă ca atribuție a Consiliului de Supraveghere, în articolul 16.2.4;
 - Ajustări editoriale și de simplificare a limbajului în articolul 16.3.4;
 - Completarea articolului 16.3.7 în sensul ca bugetul anual „și planul de investiții” necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere;
 - Introducerea în articolul nou introdus 26. a unei reglementări privind limba folosită în adunările generale;

În planificarea participării la adunarea generală, vă rugăm să țineți cont de numărul mare de participanți așteptați și de măsurile de securitate uzuale. Accesul pentru ridicarea buletinelor de vot este permis începând cu ora 9:00.

Notificare conform art. 83 par. 2(1) din Legea Burselor de Valori (în limba germană: *BörseG*):

Societatea are un capital social în valoare de 634.025.526 EUR, divizat în 317.012.763 de acțiuni la purtător, cu drept de vot, fără valoare nominală (în limba germană: *Stückaktien*). Toate acțiunile la purtător fără valoare nominală (în limba germană: *Stückaktien*) sunt acțiuni ordinare; în prezent nu sunt emise acțiuni preferențiale fără drept de vot. Fiecare acțiune ordinară conferă un singur drept de vot. Luând în considerare cele 11.238.552 de acțiuni proprii, pentru care - conform art. 65 par. 5 și art. 114 par. 6 din Legea privind societățile pe acțiuni (în limba germană: *AktG*) - nu pot fi exercitate drepturile de vot aferente - există în total 305.774.211 de drepturi de vot. Cifrele menționate în prezentul articol sunt valabile la data de 28 februarie 2009.

Pentru a fi îndreptățiți să participe la adunarea generală, acționarii trebuie să își depună acțiunile la societate, la un notar public din Austria sau la sediul principal al oricărei alte instituții de credit austriece, în timpul programului de lucru, cel târziu la data de 6 mai 2009. Acțiunile astfel depuse vor fi păstrate până la încheierea adunării generale. Depozitarii trebuie să depună la sediul societății cel târziu la data de 7 mai 2009 (prealabil prin fax: +4350100/916383) confirmarea depunerii acțiunilor.

Raportul anual al grupului împreună cu situațiile financiare anuale ale grupului și cu raportul privind situația grupului, situațiile financiare anuale și raportul privind situația societății aferente anului fiscal 2008, precum și raportul Consiliului de Administrație privind excluderea dreptului de subscriere conform punctelor 8., 9., 10. de pe ordinea de zi sunt disponibile la casieria de la sediul societății (în limba germană: *Kassensaal*), 1010 Viena, Graben 21, putând fi consultate de acționari gratuit până la data adunării generale. Toate informațiile cu privire la adunarea generală sunt furnizate pe pagina de internet a societății, <http://www.erstegroup.com/>.

Viena, aprilie 2009

Consiliul de Administrație