

Erste Group Bank AG

17. ordentliche 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 o.N.
 Gesamtanzahl der Aktien: 377.925.086

am 12. Mai 2010 um 10:00 Uhr
 Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 13.04.2010, Ausgabennummer 071.
 Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 2. Mai 2010 (am Ende des Tages)

Alle Punkte der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnisse können Sie auf unserer Homepage abrufen:
www.erstegroup.com/hauptversammlung

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate-Governance-Berichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2009.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Im Umlauf befindliche Aktien	377.925.086
Gewinn in 2009	386.750.825,90 EUR
Dividende pro Aktie	0,65 EUR pro Aktie
Dividendenzahlung für Aktien insgesamt	245.651.305,90 EUR
Dividendenzahlung - Partizipationskapital	8% auf Nominalwert
Dividendenzahlung für Partizipationskapital insgesamt	141.099.520,00 EUR
Nachweisstichtag für Dividendenzahlung	14. Mai 2010
Ex-Dividendentag	17. Mai 2010
Dividendenzahltag - Aktien	19. Mai 2010
Dividendenzahltag – Partizipationskapital	28. Mai 2010

1.425 anwesende Aktionäre
236.169.276 vertretene Stück Aktien
42.531 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.126.745 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,48 % des Grundkapitals
236.124.899 Pro-Stimmen
1.846 Contra-Stimmen

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
 a. des Vorstands und

1.429 anwesende Aktionäre
236.168.281 vertretene Stück Aktien
42.072 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.126.209 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,48 % des Grundkapitals
235.930.513 Pro-Stimmen
195.696 Contra-Stimmen

- b. des Aufsichtsrats

1.442 anwesende Aktionäre
236.176.094 vertretene Stück Aktien
44.457 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.131.637 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,48 % des Grundkapitals
235.934.327 Pro-Stimmen
197.310 Contra-Stimmen

für das Geschäftsjahr 2009.

4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

1.463 anwesende Aktionäre
236.790.800 vertretene Stück Aktien
155.610 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.635.190 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,61 % des Grundkapitals
236.578.177 Pro-Stimmen
57.013 Contra-Stimmen

5. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Elisabeth Gürtler

1.432 anwesende Aktionäre
236.758.352 vertretene Stück Aktien
185.685 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.572.667 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,60 % des Grundkapitals
236.008.966 Pro-Stimmen
563.701 Contra-Stimmen

Wilhelm Rasinger

1.436 anwesende Aktionäre
236.760.454 vertretene Stück Aktien
181.907 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.578.547 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,60 % des Grundkapitals
236.559.789 Pro-Stimmen
18.758 Contra-Stimmen

Georg Winckler

1.436 anwesende Aktionäre
236.760.454 vertretene Stück Aktien
58.530 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.701.924 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,63 % des Grundkapitals
235.917.431 Pro-Stimmen
784.493 Contra-Stimmen

6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011.

1.333 anwesende Aktionäre
236.545.429 vertretene Stück Aktien
1.595 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.543.834 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,59 % des Grundkapitals
236.535.485 Pro-Stimmen
8.349 Contra-Stimmen

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens bzw. bei Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen. Dementsprechend wird die Satzung angepasst.

1.312 anwesende Aktionäre
236.531.682 vertretene Stück Aktien
57.633 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.474.049 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,57 % des Grundkapitals
184.359.438 Pro-Stimmen
52.114.611 Contra-Stimmen

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Einziehung von Partizipationskapital und entsprechende Anpassung der Satzung.

1.285 anwesende Aktionäre
236.520.202 vertretene Stück Aktien
42.874 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.477.328 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,57 % des Grundkapitals
236.447.306 Pro-Stimmen
30.022 Contra-Stimmen

9. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, insbesondere zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen – Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009.

1.257 anwesende Aktionäre
236.501.004 vertretene Stück Aktien
156.241 Stimmenthaltungen
Gültige Stimmen für 236.344.763 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,54 % des Grundkapitals
236.336.846 Pro-Stimmen
7.917 Contra-Stimmen

10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 16.3.2010 betreffend die Aufnahme des von der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, FN 286283 f, als übertragende Gesellschaft, abgespaltenen Teilbetriebes "Division Group Large Corporate Austria und Group Real Estate und Leasing Austria" im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in die Erste Group Bank AG, FN 33209 m, als übernehmende Gesellschaft, ohne Gewährung von Aktien der übernehmenden Gesellschaft.

1.244 anwesende Aktionäre
236.497.074 vertretene Stück Aktien
67.584 Stimmhaltungen
Gültige Stimmen für 236.429.490 Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen 62,56 % des Grundkapitals
236.410.627 Pro-Stimmen
18.863 Contra-Stimmen