

Erste Group Bank AG

18. 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

Wertpapiere:
 AT0000652011: Stammaktien o.N.
 AT0000A0D4T3: Partizipationsscheine EUR 1000

am 12. Mai 2011 um 10:00 Uhr
 Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 13.04.2011, Ausgabennummer 071.
 Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 2. Mai 2011 (am Ende des Tages).

Alle Punkte der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnisse können Sie auf unserer Homepage abrufen:
<http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Events/Hauptversammlungen>

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate-Governance-Berichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2010 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2010.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Im Umlauf befindliche Aktien	378.176.721
Gewinn in 2010	405.823.224,70 EUR
Dividende pro Aktie	0,70 EUR pro Aktie
Dividendenzahlung für Aktien insgesamt	264.723.704,70 EUR
Dividendenzahlung - Partizipationskapital	8% auf Nominalwert
Dividendenzahlung für Partizipationskapital insgesamt	141.099.520,00 EUR
Nachweisstichtag für Dividendenzahlung	16. Mai 2011
Ex-Dividendentag - Aktien	17. Mai 2011
Dividendenzahltag - Aktien	19. Mai 2011
Dividendenzahltag - Partizipationskapital	26. Mai 2011

1.635	anwesende Aktionäre	
250.667.426	vertretene Stück Aktien	
28.534	Stimmhaltungen	
Gültige Stimmen für	250.638.892	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	66,28%	des Grundkapitals
250.637.281	Pro-Stimmen	
1.611	Contra-Stimmen	

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

1.635	anwesende Aktionäre	
250.667.426	vertretene Stück Aktien	
24.693	Stimmenthaltungen	
Gültige Stimmen für	250.642.733	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	66,28%	des Grundkapitals
250.619.573	Pro-Stimmen	
23.160	Contra-Stimmen	

b. des Aufsichtsrats

1.632	anwesende Aktionäre	
250.666.938	vertretene Stück Aktien	
24.171	Stimmenthaltungen	
Gültige Stimmen für	250.642.767	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	66,28%	des Grundkapitals
250.619.684	Pro-Stimmen	
23.083	Contra-Stimmen	

für das Geschäftsjahr 2010.

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

1.619	anwesende Aktionäre	
249.441.120	vertretene Stück Aktien	
579.039	Stimmenthaltungen	
Gültige Stimmen für	248.862.081	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	65,81%	des Grundkapitals
248.687.092	Pro-Stimmen	
174.989	Contra-Stimmen	

5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012.

1.530	anwesende Aktionäre	
249.972.912	vertretene Stück Aktien	
32.643	Stimmenthaltungen	
Gültige Stimmen für	249.940.269	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	66,09%	des Grundkapitals
249.803.299	Pro-Stimmen	
136.970	Contra-Stimmen	

6. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.

1.476	anwesende Aktionäre	
249.354.180	vertretene Stück Aktien	
406.102	Stimmenthaltungen	
Gültige Stimmen für	248.948.078	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	65,83%	des Grundkapitals
248.591.221	Pro-Stimmen	
356.857	Contra-Stimmen	

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen Aktien als Zweck des Erwerbs sowie über die Ermächtigung, die hiernach erworbenen Aktien als Gegenleistung für den Erwerb oder zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland, somit auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss zu veräußern.

1.476	anwesende Aktionäre	
249.354.180	vertretene Stück Aktien	
352.340	Stimmhaltungen	
Gültige Stimmen für	249.001.840	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	65,84%	des Grundkapitals
248.629.745	Pro-Stimmen	
372.095	Contra-Stimmen	

8. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Partizipationsscheine zum Zweck des Wertpapierhandels sowie über die Ermächtigung, die hiernach erworbenen Partizipationsscheine auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss zu veräußern.

1.478	anwesende Aktionäre	
249.356.280	vertretene Stück Aktien	
216.110	Stimmhaltungen	
Gültige Stimmen für	249.140.170	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	65,88%	des Grundkapitals
248.905.404	Pro-Stimmen	
234.766	Contra-Stimmen	

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Partizipationsscheine ohne besondere Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen Partizipationsscheinen als Zweck des Erwerbs sowie über die Ermächtigung, die hiernach erworbenen Partizipationsscheine auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss zu veräußern.

1.478	anwesende Aktionäre	
249.356.280	vertretene Stück Aktien	
213.662	Stimmhaltungen	
Gültige Stimmen für	249.142.618	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	65,88%	des Grundkapitals
248.907.585	Pro-Stimmen	
235.033	Contra-Stimmen	

10. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung.

1.477	anwesende Aktionäre	
249.353.995	vertretene Stück Aktien	
28.526	Stimmhaltungen	
Gültige Stimmen für	249.325.469	Stück Aktien (entspricht Gesamtanzahl gültige Stimmen)
Die gültigen Stimmen entsprechen	65,93%	des Grundkapitals
249.310.259	Pro-Stimmen	
15.210	Contra-Stimmen	