

Erste Group Bank AG

19. řádná valná hromada – výsledky hlasování

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

Cenné papíry:

AT0000652011: kmenové akcie bez nominální hodnoty (Stammaktien o.N.)
 AT0000A0D4T3: účastnické cenné papíry 1 000 EUR nominále (Partizipationsscheine EUR 1000 Nominale)

dne 15. května 2012 v 10:00 hodin

Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň

Zveřejnění v úředním věstníku k „Wiener Zeitung“ ze dne 14.04.2012, číslo vydání 074.
 Rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě: 5. květen 2012 (24:00 SEČ).

Všechny body programu valné hromady byly přijaty většinou.

Výsledky hlasování jsou k dispozici také na našich internetových stránkách:
<http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Events/Hauptversammlungen>

Program:

1. Předložení řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy Corporate Governance, jakož i zprávy dozorčí rady za účetní období 2011 a konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2011.
2. Rozhodnutí o rozdělení bilančního zisku.

Zisk v roce 2011	141 099 520,00 EUR
Výplata dividend – účastnický (podílový) kapitál	8 % na nominální hodnotu
Výplata dividend – účastnický (podílový) kapitál celkem	141 099 520,00 EUR
Den výplaty dividend - účastnický (podílový) kapitál	31. květen 2012

Hlasy PRO	260 848 360 hlasů
Hlasy PROTI	14 219 hlasů
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů	260 862 579
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy	66,11 %

3. Rozhodnutí o uvolnění členů

a. představenstva a

Hlasy PRO	260 845 143 hlasů	
Hlasy PROTI	11 142 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 856 285
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,11 %

b. dozorčí rady

Hlasy PRO	260 766 811 hlasů	
Hlasy PROTI	88 246 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 855 057
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,11 %

za účetní období 2011.

4. Rozhodnutí o stanovení odměny členů dozorčí rady.

Hlasy PRO	259 943 740 hlasů	
Hlasy PROTI	97 999 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 041 739
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		65,91 %

5. Rozhodnutí o volbách do dozorčí rady:

a. Snížení počtu členů dozorčí rady z dvanácti na deset.

Hlasy PRO	260 543 685 hlasů	
Hlasy PROTI	1 245 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 544 930
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,03 %

b. Znovuzvolení pana Briana Deveraux O'Neill a do dozorčí rady.

Hlasy PRO	260 114 631 hlasů	
Hlasy PROTI	425 167 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 539 798
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,03 %

c. Znovuzvolení pana Johna Jamese Stacka do dozorčí rady.

Hlasy PRO	259 467 068 hlasů	
Hlasy PROTI	1 073 821 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 540 889
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,03 %

6. Volba dalšího auditora pro ověření řádné účetní závěrky a zprávy o hospodaření společnosti, jakož i konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření pro účetní období 2013.

Hlasy PRO	260 838 574 hlasů	
Hlasy PROTI	28 834 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 867 408
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,11 %

7. Rozhodnutí o rozšíření zmocnění k vydávání vyměnitelných dluhopisů za vyloučení upisovacího práva akcionářů.

Hlasy PRO	250 461 885 hlasů	
Hlasy PROTI	10 332 528 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 794 413
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,10 %

8. Rozhodnutí o rozšíření rozsahu použití podmíněného kapitálu.

Hlasy PRO	250 122 114 hlasů	
Hlasy PROTI	10 557 819 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 679 933
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,07 %

9. Zmocnění k přistoupení ke skupině horizontálně rovnoprávných společností (Gleichordnungskonzern) vzniklé z křížového garančního systému spořitelen.

Hlasy PRO	254 871 905 hlasů	
Hlasy PROTI	5 997 424 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 869 329
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,12 %

10. Rozhodnutí o změnách stanov.

Hlasy PRO	260 747 267 hlasů	
Hlasy PROTI	2 127 hlasů	
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy / Celkový počet odevzdaných platných hlasů		260 749 394
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy		66,08 %