

Erste Group Bank AG

19. 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 Nominale

am 15. Mai 2012 um 10:00 Uhr
 Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 14.04.2012, Ausgabennummer 074.
 Nachweistichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 5. Mai 2012 (24:00 CET).

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 2011 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2011.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Gewinn in 2011	141.099.520,00 EUR
Dividendenzahlung - Partizipationskapital	8% auf Nominalwert
Dividendenzahlung für Partizipationskapital insgesamt	141.099.520,00 EUR
Dividendenzahltag - Partizipationskapital	31. Mai 2012

Ja-Stimmen	260.848.360
Nein-Stimmen	14.219
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	260.862.579
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	66,11 %

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

Ja-Stimmen	260.845.143	
Nein-Stimmen	11.142	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.856.285
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,11 %

b. des Aufsichtsrats

Ja-Stimmen	260.766.811	
Nein-Stimmen	88.246	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.855.057
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,11 %

für das Geschäftsjahr 2011.

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

Ja-Stimmen	259.943.740	
Nein-Stimmen	97.999	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.041.739
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		65,91 %

5. Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat:

a. Reduktion der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von zwölf auf zehn.

Ja-Stimmen	260.543.685	
Nein-Stimmen	1.245	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.544.930
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,03 %

b. Wiederwahl von Brian Deveraux O'Neill in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	260.114.631	
Nein-Stimmen	425.167	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.539.798
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,03 %

c. Wiederwahl von John James Stack in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	259.467.068	
Nein-Stimmen	1.073.821	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.540.889
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,03 %

6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013.

Ja-Stimmen	260.838.574	
Nein-Stimmen	28.834	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.867.408
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,11 %

7. Beschlussfassung über die Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Ja-Stimmen	250.461.885	
Nein-Stimmen	10.332.528	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.794.413
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,10 %

8. Beschlussfassung über die Erweiterung des Anwendungsbereichs des bedingten Kapitals.

Ja-Stimmen	250.122.114	
Nein-Stimmen	10.557.819	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.679.933
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,07 %

9. Ermächtigung, einem aus dem Haftungsverbund der Sparkassen gebildeten Gleichordnungskonzern beizutreten.

Ja-Stimmen	254.871.905	
Nein-Stimmen	5.997.424	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.869.329
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,12%

10. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung.

Ja-Stimmen	260.747.267	
Nein-Stimmen	2.127	
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen		260.749.394
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals		66,08%