

# Erste Group Bank AG

## 20. 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](http://www.erstegroup.com)  
 E-mail: [service@s-servicecenter.at](mailto:service@s-servicecenter.at)

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

am 16. Mai 2013 um 10:00 Uhr  
 Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 17. April 2013, Ausgabennummer 076.  
 Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 6. Mai 2013 (24:00 Wiener Zeit).

**Alle Punkte der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit der erforderlichen 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 2012 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2012.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Ja-Stimmen	236.317.868
Nein-Stimmen	1.358
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.319.226
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	59,89%

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder

#### a. des Vorstands und

Ja-Stimmen	236.365.668
Nein-Stimmen	58.013
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.423.681
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	59,92%

b. des Aufsichtsrats

Ja-Stimmen	236.326.196
Nein-Stimmen	95.309
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.421.505
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	59,92%

für das Geschäftsjahr 2012.

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

Ja-Stimmen	235.966.004
Nein-Stimmen	463.132
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.429.136
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	59,92%

5. Beschlussfassung über Wahl in den Aufsichtsrat:

a. Reduktion der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von 10 auf 9.

Ja-Stimmen	234.098.580
Nein-Stimmen	1.393.862
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	235.492.442
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	59,68%

b. Wiederwahl von Dr. Theresa Jordis in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	221.796.647
Nein-Stimmen	15.121.725
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.918.372
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	60,04%

6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014.

Ja-Stimmen	236.349.319
Nein-Stimmen	440.148
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.789.467
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	60,01%

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

Ja-Stimmen	236.349.373
Nein-Stimmen	572.533
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.921.906
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	60,05%

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen Aktien als Zweck des Erwerbs sowie die Ermächtigung des Vorstands, die rückerworbenen Aktien auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern, verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei das allgemeine Andienungsrecht und die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen sowie die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen (3/4 Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erforderlich).

Ja-Stimmen	235.938.324
Nein-Stimmen	966.302
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.904.626
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	60,04%

9. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Partizipationsscheine zum Zweck des Wertpapierhandels sowie über die Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Partizipationsscheine der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei das allgemeine Andienungsrecht und die allgemeine Kaufmöglichkeit der Partizipationsscheininhaber auszuschließen (3/4 Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erforderlich).

Ja-Stimmen	236.350.931
Nein-Stimmen	573.249
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.924.180
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	60,05%

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Partizipationsscheine ohne besondere Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen Partizipationsscheinen und zur Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Partizipationsscheine der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei das allgemeine Andienungsrecht und die allgemeine Kaufmöglichkeit der Partizipationsscheininhaber auszuschließen (3/4 Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erforderlich).

Ja-Stimmen	235.969.852
Nein-Stimmen	934.789
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	236.904.641
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	60,04%