



## Weisungsformular für die

21. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG  
im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien  
am 21. Mai 2014, 10:00 Uhr

Wenn Sie im Vollmachtsformular der Erste Group Bank AG Herrn Dr. Michael Knap, IVA - Interessenverband für Anleger als von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter für Ihre Aktien ausgewählt haben, können Sie mit diesem Formular Ihre Weisungen an Dr. Knap erteilen. Die Weisungen werden der Erste Group Bank AG im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt gegeben.

Wenn kein Antragsteller genannt ist, handelt es sich bei den nachstehenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstands und des Aufsichtsrats, beziehungsweise nur des Aufsichtsrats, gem. § 108 Abs. 1 AktG. Sollte zu einem Beschlussvorschlag eines Tagesordnungspunkts über einzelne Gegenstände dieses Vorschlages gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Punkt erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei zusätzlichen Tagesordnungspunkten oder neuen oder geänderten Beschlussvorschlägen, welche im vorliegenden Weisungsformular nicht dargestellt sind, wird sich Dr. Knap der Stimme enthalten. Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde wird sich Dr. Knap der Stimme enthalten.

### Weisungsgeber (Aktionär)

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.

Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder E-Mail)

### Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten

(Bitte innerhalb des Kästchens  ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	Für den Beschluss- vorschlag	Gegen den Beschluss- vorschlag	Enthaltung
<b>2. Verwendung des Bilanzgewinns.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Vorstands</b> für das Geschäftsjahr 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Aufsichtsrats</b> für das Geschäftsjahr 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Festsetzung der Vergütung</b> an die Mitglieder des Aufsichtsrats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Wahlen in den Aufsichtsrat</b>			
<b>6.a Erhöhung</b> der <b>Anzahl</b> der <b>Mitglieder</b> des Aufsichtsrats von 9 auf 11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.b Wiederwahl</b> von <b>Mag. Bettina Breiteneder</b> in den <b>Aufsichtsrat</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.c Wiederwahl</b> von <b>Mag. Jan Homan</b> in den <b>Aufsichtsrat</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.d Wiederwahl</b> von <b>Juan María Nin Génova</b> in den <b>Aufsichtsrat</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.e Wiederwahl</b> von <b>Dipl. Ing Mag. Friedrich Rödler</b> in den <b>Aufsichtsrat</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.f Wahl</b> von <b>Dr. Elisabeth Bleyleben-Koren</b> in den <b>Aufsichtsrat</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.g Wahl</b> von <b>Dr. Gunter Griss</b> in den <b>Aufsichtsrat</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.h Wahl</b> von <b>Dr. Elisabeth Krainer Senger-Weiss</b> in den <b>Aufsichtsrat</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Wahl</b> eines zusätzlichen <b>Abschlussprüfers</b> für die Prüfung von Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Aufhebung</b> von bestehendem und <b>Schaffung</b> von neuem <b>Genehmigten Kapital</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Änderungen der Satzung.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dr. Knap ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Vollmacht zurückzuweisen, insbesondere dann, wenn eine Vollmacht an einem Mangel leidet. Dr. Knap wird versuchen, den Vollmachtsgeber darüber zu informieren, wenn ein Kommunikationsweg (Telefon, E-Mail, etc.) bekanntgegeben wurde und die Information über diesen in der erforderlichen Zeit möglich ist.

Sollte zu diesem Weisungsformular keine Vollmacht existieren, wird die Weisung nicht ausgeführt.

Sollte eine Vollmacht widerrufen werden, verliert das Weisungsformular seine Gültigkeit. Der Vollmachtswiderruf muss Dr. Knap an eine der unten genannten Adressen zugesandt werden. Bei einem Widerruf am Tag der Hauptversammlung muss auf die abgegebene Weisung gesondert hingewiesen werden.

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Bitte ausgefüllt zurücksenden bis 20. Mai 2014 (Einlangen bis spätestens 16.00 Wiener Zeit)**

- per **Post** an Dr. Michael Knap, IVA, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Koepfel 60, 8242 St. Lorenzen/Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 50
- per **E-Mail** an [weisungen.erste@hauptversammlung.at](mailto:weisungen.erste@hauptversammlung.at) (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)