

Erste Group Bank AG

21. 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: service@s-servicecenter.at

Wertpapiere:
 AT0000652011: Stammaktien o.N.

am 21. Mai 2014 um 10:00 Uhr
 Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 18. April 2014, Ausgabennummer 077.
 Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 11. Mai 2014 (24:00 Wiener Zeit).

Alle Punkte der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse können Sie auch 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 2013 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2013.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Ja-Stimmen	291.068.607
Nein-Stimmen	5.646
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	291.074.253
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,72%

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.

Ja-Stimmen	286.336.378
Nein-Stimmen	4.578.183
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.914.561
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,69%

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

Ja-Stimmen	286.335.701
Nein-Stimmen	4.578.648
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.914.349
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,69%

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

Ja-Stimmen	289.144.621
Nein-Stimmen	1.224.295
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.368.916
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,56%

6. Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat:

Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von 9 auf 11.

Ja-Stimmen	289.921.953
Nein-Stimmen	298.288
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.220.241
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,52%

Wiederwahl von Bettina Breiteneder in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	284.657.378
Nein-Stimmen	5.714.298
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.371.676
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,56%

Wiederwahl von Jan Homan in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	285.008.339
Nein-Stimmen	5.360.668
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.369.007
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,56%

Wiederwahl von Juan Maria Nin Genova in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	255.268.396
Nein-Stimmen	35.102.501
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.370.897
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,56%

Wiederwahl von Friedrich Rödler in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	267.443.450
Nein-Stimmen	22.927.584
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.371.034
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,56%

Wahl von Elisabeth Bleyleben-Koren in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	282.793.993
Nein-Stimmen	7.580.510
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.374.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,56%

Wahl von Gunter Griss in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	282.891.204
Nein-Stimmen	7.475.967
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.367.171
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,56%

Wahl von Elisabeth Krainer Senger-Weiss in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	285.147.119
Nein-Stimmen	5.218.792
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.365.911
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,56%

7. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015.

Ja-Stimmen	287.552.347
Nein-Stimmen	3.253.372
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	290.805.719
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,66%

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsabschluss. Dementsprechend wird die Satzung angepasst.

Ja-Stimmen	274.461.356
Nein-Stimmen	16.608.589
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	291.069.945
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,72%

9. Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung.

Ja-Stimmen	290.337.104
Nein-Stimmen	728.658
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	291.065.762
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	67,72%