

Weisungsformular für die 22. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien am 12. Mai 2015, 10:00 Uhr

Wenn Sie im Vollmachtsformular der Erste Group Bank AG Herrn em. Notar Dr. Engelbert Petrasch als von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter für Ihre Aktien ausgewählt haben, können Sie mit diesem Formular Ihre Weisungen an Dr. Petrasch 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 gem. § 108 Abs. 1 AktG um jene des Vorstands und des Aufsichtsrats, beziehungsweise nur des Aufsichtsrats. 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. Petrasch der Stimme enthalten. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN denselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich Dr. Petrasch der Stimme enthalten.

Weisungsgeber (Aktionär)

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.

Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder E-Mail)

Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

| | Für den Beschluss- vorschlag | Gegen den Beschluss- vorschlag | Enthaltun g |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|
| 2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahlen in den Aufsichtsrat . | | | |
| 5.a Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von 11 auf 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.b Wahl von Gonzalo Gortázar Rotaeché in den Aufsichtsrat . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.c Wahl von Maximilian Hardegg in den Aufsichtsrat . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.d Wahl von Antonio Massanell Lavilla in den Aufsichtsrat . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.e Wiederwahl von Wilhelm Rasinger in den Aufsichtsrat . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung unter Ausschluss des Handels in eigenen Aktien. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Dr. Petrasch ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Vollmacht zurückzuweisen, insbesondere dann, wenn eine Vollmacht an einem Mangel leidet. Dr. Petrasch 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. Petrasch 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 11. Mai 2015 (Einlangen bis spätestens 16.00 Wiener Zeit)

- per **Post** an Dr. Engelbert Petrasch, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 50
- per **E-Mail** an weisungen.erste@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)