

# Erste Group Bank AG

## 22. 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.

am 12. Mai 2015 um 10:00 Uhr  
 Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 8. April 2015, Ausgabennummer 68.  
 Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 2. Mai 2015 (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 2014 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2014.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.

Ja-Stimmen	308,278,228
Nein-Stimmen	87,629
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,365,857
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Ja-Stimmen	308,279,324
Nein-Stimmen	86,603
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,365,927
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

Beschlussfassung über die Entlastung der sonstigen Mitglieder des Aufsichtsrats

Ja-Stimmen	308,279,902
Nein-Stimmen	86,140
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,366,042
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

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

Ja-Stimmen	308,361,259
Nein-Stimmen	8,596
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,369,855
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

5. Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat:

5.1 Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von 11 auf 12.

Ja-Stimmen	302,702,664
Nein-Stimmen	5,676,962
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,379,626
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

5.2 Wahl von Gonzalo Gortázar Rotaache in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	307,988,474
Nein-Stimmen	377,053
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,365,527
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

5.3 Wahl von Maximilian Hardegg in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	307,995,201
Nein-Stimmen	372,651
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,367,852
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

5.4 Wahl von Antonio Massanell Lavilla in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	307,722,421
Nein-Stimmen	642,862
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,365,283
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

5.5 Wahl von Wilhelm Rasinger in den Aufsichtsrat.

Ja-Stimmen	307,748,742
Nein-Stimmen	622,993
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,371,735
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016.

Ja-Stimmen	305,037,334
Nein-Stimmen	3,344,474
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,381,808
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

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

Ja-Stimmen	307,775,033
Nein-Stimmen	602,842
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,377,875
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.75

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.

Ja-Stimmen	306,019,844
Nein-Stimmen	2,203,939
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	308,223,783
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	71.71