

Erste Group Bank AG

23. ordentliche Hauptversammlung - Abstimmungsergebnisse

Adresse: Am Belvedere 1, 1100 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 11. Mai 2016 um 10:00 Uhr
 Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 8. April 2016, Ausgabennummer 69.
 Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 1. Mai 2016 (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, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2015.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Ja-Stimmen	296.668.095
Nein-Stimmen	1.354
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.669.449
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,02

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015.

Ja-Stimmen	296.105.666
Nein-Stimmen	539.819
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.645.485
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,02

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.

Ja-Stimmen	296.107.038
Nein-Stimmen	539.819
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.646.857
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,02

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

Ja-Stimmen	296.624.884
Nein-Stimmen	38.817
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.663.701
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,02

6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017.

Ja-Stimmen	294.582.532
Nein-Stimmen	1.274.335
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	295.856.867
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	68,84

7. Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung in Punkt 12.1.

Ja-Stimmen	199.915.146
Nein-Stimmen	93.482.922
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	293.398.068
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	68,26