

Erste Group Bank AG

24. 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 17. Mai 2017 um 10:00 Uhr
 Wiener Stadthalle, Halle F, Roland Rainer Platz 1, A-1150 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 13. April 2017, Ausgabennummer 72.
 Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 7. Mai 2017 (24:00 Wiener Zeit).

Die Punkte 2-9 und 11 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, des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2016.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Ja-Stimmen	296.580.571
Nein-Stimmen	15.520
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.596.091
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,01

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016.

Entlastung von Andreas Treichl:

Ja-Stimmen	296.524.616
Nein-Stimmen	54.055
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.578.671
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,00

Entlastung von Peter Bosek:

Ja-Stimmen	296.523.672
Nein-Stimmen	54.212
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.577.884
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,00

Entlastung von Petr Brávek:

Ja-Stimmen	296.524.421
Nein-Stimmen	54.065
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.578.486
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,00

Entlastung von Andreas Gottschling:

Ja-Stimmen	296.524.442
Nein-Stimmen	54.085
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.578.527
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,00

Entlastung Gernot Mittendorfer:

Ja-Stimmen	296.524.462
Nein-Stimmen	53.735
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.578.197
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,00

Entlastung Jozef Síkela:

Ja-Stimmen	296.524.428
Nein-Stimmen	54.065
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.578.493
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,00

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.

Ja-Stimmen	296.520.422
Nein-Stimmen	53.742
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.574.164
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,00

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

Ja-Stimmen	295.617.413
Nein-Stimmen	2.214
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	295.619.627
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	68,78

6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018.

Ja-Stimmen	227.133.069
Nein-Stimmen	65.013.166
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	292.146.235
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	67,97

7. Wahlen in den Aufsichtsrat.

7a. Wahl von Brian Deveraux O'Neill in den Aufsichtsrat:

Ja-Stimmen	293.173.910
Nein-Stimmen	3.156.416
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.330.326
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	68,95

7b. Wahl von Jordi Gual Sole in den Aufsichtsrat:

Ja-Stimmen	294.285.098
Nein-Stimmen	818.635
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	295.103.733
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	68,66

7c. Wahl von John James Stack in den Aufsichtsrat:

Ja-Stimmen	292.422.039
Nein-Stimmen	3.199.309
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	295.621.348
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	68,78

7d. Wahl von Marion Khüny in den Aufsichtsrat:

Ja-Stimmen	296.550.332
Nein-Stimmen	40.583
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.590.915
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,01

7e. Wahl von Friedrich Rödler in den Aufsichtsrat:

Ja-Stimmen	270.138.869
Nein-Stimmen	21.581.506
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	291.720.375
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	67,87

7f. Wahl von Jan Homan in den Aufsichtsrat:

Ja-Stimmen	251.359.486
Nein-Stimmen	42.023.539
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	293.383.025
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	68,26

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

Ja-Stimmen	290.901.642
Nein-Stimmen	2.949.229
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	293.850.871
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	68,37

9. 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	288.608.587
Nein-Stimmen	6.234.965
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	294.843.552
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	68,60

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Anbietens an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens oder an eine Privatstiftung, deren ausschließlicher Zweck im Halten und Verwalten der Aktien für eine oder mehrere der genannten Personen ist, verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei das allgemeine Andienungsrecht und die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen.

Ja-Stimmen	215.723.090
Nein-Stimmen	80.888.582
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.611.672
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,01

11. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in den Punkten 2.2, 2.3, 13. und 17.

Ja-Stimmen	295.192.867
Nein-Stimmen	1.394.612
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	296.587.479
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in %	69,01