

Erste Group Bank AG

27. 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: contact@erstegroup.com

Wertpapiere:
AT0000652011: Stammaktien o.N.

Ort der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktG war der Sitz der Gesellschaft am Erste Campus, 1100 Wien, Am Belvedere 1.

Die Hauptversammlung der Erste Group Bank AG am 10. November 2020, 10.00 Uhr Wiener Zeit, wurde auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 58/2020 und der COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020) unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als „virtuelle Hauptversammlung“ durchgeführt.

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 13. Oktober 2020, Ausgabennummer 200.
Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 31. Oktober 2020 (24:00 Uhr Wiener Zeit).

Die Punkte 2-8 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>

Tagesordnungspunkte:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts des Vorstands, des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2019.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019.

Präsenz: 2.161 Aktionäre mit 303.481.985 Stückaktien und 303.481.985 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.374.225

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,58%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.374.225

JA-Stimmen: 2.143 Aktionäre mit 303.019.734 Stimmen

NEIN-Stimmen: 14 Aktionäre mit 354.491 Stimmen

Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 107.760 Stimmen

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.

Entlastung Peter Bosek

Präsenz: 2.160 Aktionäre mit 303.480.973 Stückaktien und 303.480.973 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.176.899
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,54%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.176.899
JA-Stimmen: 2.136 Aktionäre mit 302.096.665 Stimmen
NEIN-Stimmen: 9 Aktionäre mit 1.080.234 Stimmen
Stimmenthaltung: 15 Aktionäre mit 304.074 Stimmen

Entlastung der restlichen Mitglieder des Vorstandes

Präsenz: 2.160 Aktionäre mit 303.480.973 Stückaktien und 303.480.973 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.176.899
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,54%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.176.899
JA-Stimmen: 2.137 Aktionäre mit 302.096.812 Stimmen
NEIN-Stimmen: 8 Aktionäre mit 1.080.087 Stimmen
Stimmenthaltung: 15 Aktionäre mit 304.074 Stimmen

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.

Präsenz: 2.157 Aktionäre mit 303.456.793 Stückaktien und 303.456.793 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 302.849.813
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,46%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 302.849.813
JA-Stimmen: 2.086 Aktionäre mit 300.955.996 Stimmen
NEIN-Stimmen: 27 Aktionäre mit 1.893.817 Stimmen
Stimmenthaltung: 44 Aktionäre mit 606.980 Stimmen

5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021.

Präsenz: 2.161 Aktionäre mit 303.481.985 Stückaktien und 303.481.985 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.371.654
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,58%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.371.654
JA-Stimmen: 2.136 Aktionäre mit 302.747.001 Stimmen
NEIN-Stimmen: 12 Aktionäre mit 624.653 Stimmen
Stimmenthaltung: 13 Aktionäre mit 110.331 Stimmen

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

6a. Verringerung der Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder in den Aufsichtsrat von dreizehn auf zwölf.

Präsenz: 2.161 Aktionäre mit 303.481.985 Stückaktien und 303.481.985 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.266.785
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.266.785
JA-Stimmen: 2.143 Aktionäre mit 298.958.170 Stimmen
NEIN-Stimmen: 11 Aktionäre mit 308.615 Stimmen
Stimmenthaltung: 7 Aktionäre mit 4.215.200 Stimmen

6b. Wiederwahl von Maximilian Hardegg in den Aufsichtsrat

Präsenz: 2.161 Aktionäre mit 303.481.985 Stückaktien und 303.481.985 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 302.854.338
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,46%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 302.854.338
JA-Stimmen: 732 Aktionäre mit 187.780.078 Stimmen
NEIN-Stimmen: 1.398 Aktionäre mit 115.074.260 Stimmen
Stimmenthaltung: 31 Aktionäre mit 627.647 Stimmen

6c. Wahl von Friedrich Santner in den Aufsichtsrat

Präsenz: 2.161 Aktionäre mit 303.481.985 Stückaktien und 303.481.985 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.357.172
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,58%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.357.172
JA-Stimmen: 2.125 Aktionäre mit 302.030.147 Stimmen
NEIN-Stimmen: 22 Aktionäre mit 1.327.025 Stimmen
Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 124.813 Stimmen

6d. Wahl von András Simor in den Aufsichtsrat

Präsenz: 2.161 Aktionäre mit 303.481.985 Stückaktien und 303.481.985 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.356.041
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,58%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.356.041
JA-Stimmen: 2.127 Aktionäre mit 302.764.367 Stimmen
NEIN-Stimmen: 17 Aktionäre mit 591.674 Stimmen
Stimmenthaltung: 17 Aktionäre mit 125.944 Stimmen

7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.

Präsenz: 2.161 Aktionäre mit 303.481.985 Stückaktien und 303.481.985 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 302.939.598
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,48%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 302.939.598
JA-Stimmen: 533 Aktionäre mit 170.031.003 Stimmen
NEIN-Stimmen: 1.601 Aktionäre mit 132.908.595 Stimmen
Stimmenthaltung: 27 Aktionäre mit 542.387 Stimmen

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 19

Präsenz: 2.161 Aktionäre mit 303.481.985 Stückaktien und 303.481.985 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.358.733
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,58%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.358.733
JA-Stimmen: 726 Aktionäre mit 200.216.057 Stimmen
NEIN-Stimmen: 1.422 Aktionäre mit 103.142.676 Stimmen
Stimmenthaltung: 13 Aktionäre mit 123.252 Stimmen