

I. Vollmacht

**für die 27. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG,
10. November 2020, 10:00 Uhr, Erste Campus, 1100 Wien, Am Belvedere 1**

HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Beauftragen Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut zur Ausstellung einer Depotbestätigung gem. § 10a Aktiengesetz (Nachweisstichtag: 31. Oktober 2020).

Anmeldeschluss: 5. November 2020, 24:00 Uhr Wiener Zeit.

Bitte legen Sie dieser Vollmacht nach Möglichkeit eine Kopie der Depotbestätigung bei! Die Gesellschaft benötigt von Ihnen die unten aufgelisteten Angaben, damit diese Vollmacht der vom Kreditinstitut ausgestellten Depotbestätigung eindeutig zugeordnet werden kann. Die Depotnummer wird vertraulich behandelt und scheint nicht im Teilnehmerverzeichnis auf.

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige/n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/n. Ich/Wir erkläre/n mein/unser Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum/Registernummer, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Vorname, Familienname / Firmenname	
Straße, Postleitzahl, Wohnort	Geburtsdatum/Registernummer
Depotnummer	Kreditinstitut
E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)	

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) **folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter** zur

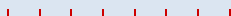
- Ausübung des Stimmrechts sowie zur
- Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:

- Dr. Nikolaus Adensamer**
p. Adr. Wess Kux Kispert & Eckert Rechtsanwalts GmbH
adensamer.erste@hauptversammlung.at
- oder Dr. Michael Knap**
p. Adr. IVA Interessenverband für Anleger, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien
knap.erste@hauptversammlung.at
- oder Dr. Christoph Nauer**
p. Adr. bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, Enzersdorferstraße 4, 2340 Mödling
nauer.erste@hauptversammlung.at
- oder Mag. Ewald Oberhammer**
p. Adr. Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Karlsplatz 3/1, 1010 Wien
oberhammer.erste@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere



Stammaktien (ISIN AT0000652011)

Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die 27. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG,
10. November 2020, 10:00 Uhr, Erste Campus, 1100 Wien, Am Belvedere 1

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats wie folgt auszuüben:

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
Beschlussvorschläge der Verwaltung				
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahlen in den Aufsichtsrat.			
	Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder wird von dreizehn auf zwölf Mitglieder verringert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wiederwahl von Maximilian Hardegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Friedrich Santner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von András Simor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 19.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Sonstige Weisungen (z.B. für Anträge und Widersprüche):

Datum	Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung	ggf. Unterschrift aller Mitinhaber
-------	---------------------------------------	------------------------------------

Bitte vollständig ausgefüllt bis 9. November 2020, 16:00 Uhr MEZ (Zeitpunkt des Eintreffens), senden

- per **Post / Boten** an Erste Group Bank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen/Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 1
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.erstegroup.com/hauptversammlung.