

Erste Group Bank AG

28. 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 19. Mai 2021, 10.00 Uhr Wiener Zeit, wurde auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG („COVID-19-GesV“, BGBl. II Nr. 140/2020) in der geltenden Fassung und der COVID-19-GesV („COVID-19-GesV“, BGBl. II Nr. 140/2020) in der geltenden Fassung unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als „virtuelle Hauptversammlung“ durchgeführt.

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 20. April 2021, Ausgabennummer 096.
Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 9. Mai 2021 (24:00 Uhr Wiener Zeit).

Die Punkte 2-11 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>

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 2020 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2020.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.709.623

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.709.623

JA-Stimmen: 314.416.478 Stimmen

NEIN-Stimmen: 293.145 Stimmen

Stimmenthaltung: 6.246 Stimmen

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 313.029.735

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,83%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 313.029.735

JA-Stimmen: 312.985.567 Stimmen

NEIN-Stimmen: 44.168 Stimmen

Stimmenthaltung: 1.685.122 Stimmen

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 312.849.168

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,79%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 312.849.168

JA-Stimmen: 294.008.757 Stimmen

NEIN-Stimmen: 18.840.411 Stimmen

Stimmenthaltung: 1.866.173 Stimmen

5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.708.731

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.708.731

JA-Stimmen: 313.667.890 Stimmen

NEIN-Stimmen: 1.040.841 Stimmen

Stimmenthaltung: 7.138 Stimmen

6. Wahl von Michael Schuster in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.697.476

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.697.476

JA-Stimmen: 314.646.730 Stimmen

NEIN-Stimmen: 50.746 Stimmen

Stimmenthaltung: 18.393 Stimmen

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

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 311.356.618

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,44%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 311.356.618

JA-Stimmen: 308.502.199 Stimmen

NEIN-Stimmen: 2.854.419 Stimmen

Stimmenthaltung: 3.358.239 Stimmen

8. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 311.138.754

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,39%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 311.138.754

JA-Stimmen: 283.368.685 Stimmen

NEIN-Stimmen: 27.770.069 Stimmen

Stimmenthaltung: 3.577.115 Stimmen

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.450.710

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,16%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.450.710

JA-Stimmen: 310.528.181 Stimmen

NEIN-Stimmen: 3.922.529 Stimmen

Stimmenthaltung: 265.159 Stimmen

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Aktien an die Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, an deren Begünstigte, an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder der Erste Group Bank AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens oder eines sonstigen Unternehmens im Sinne von § 4d Abs. 5 Z 1 EStG.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.452.308

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,16%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.452.308

JA-Stimmen: 309.264.778 Stimmen

NEIN-Stimmen: 5.187.530 Stimmen

Stimmenthaltung: 263.561 Stimmen

11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien ohne bestimmte 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.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.296.820

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,13%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.296.820

JA-Stimmen: 309.287.218 Stimmen

NEIN-Stimmen: 5.009.602 Stimmen

Stimmenthaltung: 419.049 Stimmen