

I. Vollmacht

**für die außerordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG,
25. November 2021, 10:00 Uhr (MEZ), 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: 15. November 2021).

Anmeldeschluss: 22. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ).

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, Himmelfortgasse 20/2, 1010 Wien
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 außerordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG,
25. November 2021, 10:00 Uhr (MEZ), Erste Campus, 1100 Wien, Am Belvedere 1

Abstimmungsweisung für den Beschlussvorschlag des einzigen Tagesordnungspunktes

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

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
Beschlussvorschlag der Verwaltung				
1.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Wenn 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 24. November 2021, 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.