

I. Vollmacht

für die 29. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG, 18. Mai 2022, 10:00 Uhr (MESZ), 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: 8. Mai 2022).

Anmeldeschluss: 13. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ).

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:in, sondern als Vertreter:in einer Aktionär:in ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (von der Aktionär:in ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei. Vorname, Familienname / Firmenname Straße, Postleitzahl, Wohnort Geburtsdatum/Registernummer E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur die vollmachtgebende(n) Person(en) Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgende unabhängige Stimmrechtsvertreter:in zur

Ausübung des Stimmrechts sowie zur

Dr. Nikolaus Adensamer

· 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 die Vertreter:in der Stimme enthalten.

Wird mehr als eine Stimmrechtsvertreter:in angekreuzt, gilt die Vollmacht als der erstgenannten unter den angekreuzten Personen erteilt:

| 0 | p. Adr. Wess Kux Kispert & Eckert Rechtsanwalts GmbH, Himmelpfortgasse 20/2, 1010 Wien adensamer.erste@hauptversammlung.at | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 0 | oder Dr. Marie-Agnes Arlt LL.M. p. Adr. a2o legal, Ebendorferstraße 6/10, 1010 Wien arlt.erste@hauptversammlung.at | | | | |
| 0 | oder Dr. Michael Knap p. Adr. IVA Interessenverband für Anleger, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien knap.erste@hauptversammlung.at | | | | |
| 0 | oder Dr. Michaela Pelinka LL.M. p. Adr. bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, Donau-City-Strasse 11, Ares Tower, 1220 Wien pelinka.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 29. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG, 18. Mai 2022, 10:00 Uhr (MESZ), Erste Campus, 1100 Wien, Am Belvedere 1

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Die Vertreter:in 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 🗷 ankreuzen; keinen Rotstift verwenden) | | FÜR | GEGEN | ENTHALTUNG |
|--|---|-----|-------|------------|
| | Beschlussvorschläge der Verwaltung | | | |
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021. | | | |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021. | | | |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021. | | | |
| 5. | Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023. | | | |
| 6. | Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021. | | | |
| 7. | Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats. | | | |
| 8. | Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Satzungsänderung in Punkt 8.3. | | | |
| 9. | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Satzungsänderung in Punkt 5. | | | |
| 10. | Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in den Punkten 2.1, 2.2, 2.5, 4.3, 12.1, 19.4, 20., 21. und 23.4. | | | |
| 11. | Wahlen in den Aufsichtsrat. | | | |
| | Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder wird von zwölf auf dreizehn erhöht. | | | |
| | Wahl von Mag. Dr. Christine Catasta. | | | |
| | Wiederwahl von Mag. Dr. Henrietta Egerth-Stadlhuber. | | | |
| | Wahl von Mag. Hikmet Ersek. | | | |
| | Wahl von Mag. Dr. Alois Flatz. | | | |
| | Wahl von Mag. Mariana Kühnel, M.A. | | | |
| | Wiederwahl von Mag. Marion Khüny. | | | |
| | Wiederwahl von Dipl. Ing. Mag. Friedrich Rödler. | | | |
| | Wiederwahl von Prof. Dr. Michèle Florence Sutter-Rüdisser. | | | |

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 die Vertreter:in 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 17. Mai 2022, 16:00 Uhr (MESZ) (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 Ihrer oben gewählten Stimmrechtsvertreter:in angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

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