

Wien, am 12. Mai 2023

Erste Group Bank AG
FN 33209m
(ISIN AT0000652011)

30. ordentliche Hauptversammlung – Abstimmungsergebnisse

Ort der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktG war die Wiener Stadthalle, Halle F, A-1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1.

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 14. April 2023, Ausgabennummer 073.
Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 2. Mai 2023 (24:00 Uhr Wiener Zeit).

Die Punkte 2- 10 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 2022 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2022.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.292.920
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,73 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.292.920
JA 308.292.920 Stimmen NEIN 0 Stimmen ENTHALTUNG 0 Stimmen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.876.687
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,63 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.876.687
JA 301.004.364 Stimmen NEIN 6.872.323 Stimmen ENTHALTUNG 412.973 Stimmen

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.879.294
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,63 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.879.294
JA 297.665.772 Stimmen NEIN 10.213.522 Stimmen ENTHALTUNG 412.273 Stimmen.

5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.215.348
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,71 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.215.348
JA 306.666.516 Stimmen NEIN 1.548.832 Stimmen ENTHALTUNG 77.572 Stimmen

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.290.398
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,73 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.290.398
JA 266.602.683 Stimmen NEIN 41.687.715 Stimmen ENTHALTUNG 2.522 Stimmen

7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 12.1.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.292.620
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,73 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.292.620
JA 306.742.116 Stimmen NEIN 1.550.504 Stimmen ENTHALTUNG 300 Stimmen

8. Wahlen in den Aufsichtsrat

- 8.1 Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder wird von dreizehn auf vierzehn erhöht.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.290.057
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,73 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.290.057
JA 296.322.179 Stimmen NEIN 11.967.878 Stimmen ENTHALTUNG 2.863 Stimmen

- 8.2 Wiederwahl von Dr. Friedrich Santner in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.089.866
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,68 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.089.866
JA 297.956.596 Stimmen NEIN 10.133.270 Stimmen ENTHALTUNG 203.054 Stimmen

8.3 Wiederwahl von András Simor in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.290.426
 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,73 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.290.426
 JA 283.958.806 Stimmen NEIN 24.331.620 Stimmen ENTHALTUNG 2.494 Stimmen

8.4 Wahl von Mag. Christiane Tusek in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.290.386
 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,73 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.290.386
 JA 307.203.694 Stimmen NEIN 1.086.692 Stimmen ENTHALTUNG 2.534 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: 308.126.385
 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.126.385
 JA 301.206.977 Stimmen NEIN 6.919.408 Stimmen ENTHALTUNG 166.535 Stimmen

10.1 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats (i) eigene Aktien gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG zu erwerben, auch auf andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot, (ii) dabei das quotenmäßige Andienungsrecht ("umgekehrtes Bezugsrecht") der Aktionäre auszuschließen und (iii) die eigenen Aktien einzuziehen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.128.385
 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.128.385
 JA 303.817.087 Stimmen NEIN 4.311.298 Stimmen ENTHALTUNG 164.535 Stimmen

10.2 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien auch auf andere Art zu veräußern als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 308.128.385
 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.128.385
 JA 302.925.253 Stimmen NEIN 5.203.132 Stimmen ENTHALTUNG 164.535 Stimmen