

Weisungsformular

für die 30. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG
in der Wiener Stadthalle, Halle F, A-1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1
12. Mai 2023, 10:00 Uhr (MESZ)

Wenn Sie im Vollmachtsformular der Erste Group Bank AG den von der Gesellschaft namhaft gemachten unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Michael Knap¹, geboren am 18. Mai 1944, als Ihren Vertreter ausgewählt haben, können Sie mit diesem Formular Ihre Weisungen an Dr. Michael Knap¹ erteilen. Die Weisungen werden der Erste Group Bank AG im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt gegeben.

Sollte zu einem Beschlussvorschlag eines Tagesordnungspunkts über einzelne Gegenstände dieses Vorschlages gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Punkt erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich Dr. Michael Knap¹ der Stimme enthalten. Bei neuen oder geänderten Anträgen in der Hauptversammlung wird sich Dr. Michael Knap¹ ebenfalls 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.

Bitte ausgefüllt zurücksenden bis 11. Mai 2023 (Einlangen bis spätestens 16:00 Uhr MESZ):

Per E-Mail	proxy.erste@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)
Per Telefax	+43 (0)1 8900 500 50
Per SWIFT	GIBAAATWGGMS Message Type MT598 oder MT599; Unbedingt ISIN AT0000652011 im Text angeben
Per Post oder per Boten	Dr. Michael Knap c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH Köppel 60, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Österreich

Weisungsgeber:in (Aktionär:in)

Vorname, Familienname/Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum/Registernr.

Kontaktmöglichkeit (Telefonnr. oder E-Mail)

¹oder im Falle seiner Verhinderung eine andere Vertreter:in des IVA (Interessenverband für Anleger)

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten

Die unabhängige Stimmrechtsvertreter: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 zutreffendes Feld auswählen ; keinen Rotstift verwenden

FÜR **GEGEN** **ENT-**
HALTUNG

Beschlussvorschläge der Verwaltung				
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.	<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 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 12.1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahlen in den Aufsichtsrat.			
	Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder wird von dreizehn auf vierzehn erhöht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wiederwahl von Dr. Friedrich Santner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wiederwahl von András Simor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Mag. Christiane Tusek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats (i) eigene Aktien gemäß § 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die unabhängige Stimmrechtsvertreter:in ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Vollmacht zurückzuweisen, insbesondere dann, wenn eine Vollmacht an einem Mangel leidet. Die unabhängige Stimmrechtsvertreter:in wird versuchen, die Vollmachtgeber:in rechtzeitig vor der Hauptversammlung darüber zu informieren, wenn ihr ein Kommunikationsweg (Telefon, E-Mail, etc.) bekanntgegeben wurde und die Information über diesen in der erforderlichen Zeit möglich ist.

Sollte zu diesem Weisungsformular keine Vollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreter:in (siehe erster Absatz dieses Weisungsformulars) existieren, werden die Weisungen gemäß diesem Weisungsformular nicht ausgeführt.

Sollte die Vollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreter:in widerrufen werden, verliert auch das Weisungsformular seine Gültigkeit. Für nähere Informationen zum Vollmachtswiderruf wird auf das Formular zum Widerruf einer Vollmacht verwiesen. Bei einem Widerruf am Tag der Hauptversammlung muss auf die abgegebene Weisung gemäß diesem Weisungsformular gesondert hingewiesen werden.

Datum

Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Ggf. Unterschrift aller Mitinhaber:innen