

## Vollmachts- und Weisungsformular

für die 31. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG  
in der Wiener Stadthalle, Halle F, A-1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1  
22. Mai 2024, 10:00 Uhr (MESZ)

**Hinweis:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung.  
Beauftragen Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut zur Ausstellung einer Depotbestätigung  
gem. § 10a Aktiengesetz (Nachweisstichtag: 12. Mai 2024).  
**Anmeldeschluss:** 16. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ.

**Bitte ausgefüllt zurücksenden bis 21. Mai 2024 (Einlangen bis spätestens 16:00 Uhr MESZ):**

**Per E-Mail** Vollmachtserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreter:in:  
[proxy.erste@hauptversammlung.at](mailto:proxy.erste@hauptversammlung.at)

(als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

**Per Telefax** +43 (0)1 8900 500 50

**Per SWIFT ISO 15022** GIBAATWGGMS  
Message Type MT598 oder MT599; unbedingt  
ISIN AT0000652011 im Text angeben

**Per SWIFT ISO 20022** ou=gms, o=gibaatwg  
o=swift – seev.003.001.XX oder seev.004.001.XX  
in der Version, welche die mindest-notwendigen Felder enthält  
(eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter  
[www.erstegroup.com/hauptversammlung](http://www.erstegroup.com/hauptversammlung) zur Verfügung)

**Per Post oder  
per Boten** Erste Group Bank AG  
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH  
Köppel 60, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Österreich

**Oder Vorlage am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung.**

Bitte bringen Sie zur Hauptversammlung (Registrierung) einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis), wenn vorhanden eine Anmeldebestätigung oder Depotbestätigung (ggf. Kopie) der Vollmachtgeber:in und diese Vollmacht (ggf. Kopie) mit. Die Erste Group Bank AG behält sich vor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.

## Vollmacht

### Vollmachtgeber:in (Aktionär:in)

Vorname, Familienname/Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum/ Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur die vollmachtgebende(n) Person(en) Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

### Vollmachtserteilung an die von der Erste Group Bank AG namhaft gemachte unabhängige Stimmrechtsvertreter:in

Ich/Wir bevollmächtigte(n) die Vertreter:in des IVA (Interessenverband für Anleger), die von der Gesellschaft als unabhängige Stimmrechtsvertreter:in namhaft gemacht wurde, zur Vertretung sowie zur Ausübung des Stimmrechts **gemäß meinen/unseren Weisungen mit** dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen der Mehrfachvertretung. Der unabhängigen Stimmrechtsvertreter:in müssen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne ausdrückliche Weisung wird das Stimmrecht nicht ausgeübt.

Dr. Michael Knap, geboren am 18. Mai 1944, Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien, wird diese Funktion wahrnehmen, kann jedoch im Fall seiner Verhinderung durch eine andere Vertreter:in des IVA ersetzt werden.

### für folgende Wertpapiere

Stammaktien (ISIN AT0000652011)

Stück

(Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

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 in diesem Fall versuchen, die Vollmachtgeber:in rechtzeitig vor der Hauptversammlung darüber zu informieren, wenn ihm/ihr ein Kommunikationsweg (Telefon, E-Mail, etc.) bekanntgegeben wurde und die Information über diesen in der erforderlichen Zeit möglich ist.

Sollte die Vollmacht widerrufen werden, verlieren auch die erteilten Weisungen ihre 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 Formular gesondert hingewiesen werden.

## Weisungen

Sie können mit diesem Formular auch Ihre Weisungen an Dr. Michael Knap<sup>1</sup>, geboren am 18. Mai 1944, 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 und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich Dr. Michael Knap<sup>1</sup> der Stimme enthalten. Bei neuen oder geänderten Anträgen in der Hauptversammlung wird sich Dr. Michael Knap<sup>1</sup> 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.

## 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 innerhalb des Kästchens ☒ ankreuzen; keinen Rotstift verwenden		FÜR	GEGEN	ENT- HALTUNG
<b>Beschlussvorschläge der Verwaltung</b>				
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl der Prüfer für die (konsolidierte) Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Bitte innerhalb des Kästchens ☒ ankreuzen; keinen Rotstift verwenden		FÜR	GEGEN	ENT- HALTUNG
9.	Wahlen in den Aufsichtsrat.			
	Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder wird von vierzehn auf zwölf verringert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dr. Caroline Kuhnert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wiederwahl von Dr. Elisabeth Krainer-Senger-Weiss, LL.M.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wiederwahl von MMag. Michael Schuster.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Mag. Walter Schuster, MSc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den Punkten 19 und 25.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.	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;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2.	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"/>

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, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

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.

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

\_\_\_\_\_

Ggf. Unterschrift aller Mitinhaber:innen