

Agenda Item 6

The Supervisory Board proposes to the Annual General Meeting to pass the following resolution:

DECISION

Clause 15.1 of the Articles of Association shall be amended to read as follows:

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens vierzehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Der DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung wird, solange sie laut § 92 Abs. 9 BWG für alle gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft im Falle von deren Zahlungsunfähigkeit haftet, das Recht auf Entsendung von bis zu einem Drittel der von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats eingeräumt. Die Bestimmungen des Punktes 12 sind zu beachten.	The Supervisory Board shall consist of at least three and a maximum of fourteen members elected by the shareholders' meeting. As long as DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung is liable for all present and future liabilities of the Company in the case of its insolvency pursuant to Section 92 para 9 Banking Act, the DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung will be granted the right to nominate up to one third of the members of the Supervisory Board to be elected by the shareholders' meeting. The provisions of item 12 shall have to be considered.
---	---

JUSTIFICATION

Subsection 15.1 of the Articles of Association of Erste Group Bank AG stipulates a maximum of twelve members. As a result of the increase of the stipulated number of Supervisory Board members to thirteen pursuant to agenda item 7, the Articles of Association must be amended. For reasons of greater flexibility, the maximum number of possible Supervisory Board members will be increased to fourteen.