

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 9.11.2021

Überblick

☐ **Meldung erfolgt nach Fristablauf**

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Erste Group Bank AG			
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)			
3. Meldepflichtige Person Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)			
Vorname	Name/Nachname	Sitz	Staat
	DIE ERSTE österreichische Spar- Casse Privatstiftung	Wien	Österreich
	Erste Mitarbeiter Privat Stiftung	Wien	Österreich
	Sparkassen Beteiligungs GmbH & Co KG	Wien	Österreich
	Stiftung Herzogenburg Neulengbach	Herzogenburg	Österreich
	Privatstiftung Kärntner Sparkasse	Klagenfurt	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Krems	Krems	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Pöllau	Pöllau	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Poysdorf	Poysdorf	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Rattenberg	Rattenberg	Österreich

	Privatstiftung Sparkasse Reutte	Reutte	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Scheibbs	Scheibbs	Österreich
	Verwaltungssparkasse Steiermark	Graz	Österreich
	Sparkasse der Stadt Horn - Privatstiftung	Horn	Österreich
	Sparkasse Ravelsbach- Privatstiftung	Ravelsbach	Österreich
	Anteilsverwaltung- Kirchberg am Wagram	Kirchberg am Wagram	Österreich
	Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein Vermögensverwaltung - VIG	Wien	Österreich
	CaixaBank S.A.	Valencia	Spanien

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 9.11.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

	Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)	Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)	Summe von 7.A + 7.B in %	<u>Gesamtzahl</u> der Stimmrechte des <u>Emittenten</u>
Situation am Tag der Schwellenberührung	26,33 %	0,00 %	26,33 %	429 800 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)	30,79 %	0,00 %	30,79 %	

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören				
ISIN der Aktien	Anzahl der Stimmrechte		Prozentanteil der Stimmrechte	
	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)
AT0652011	25 361 956	87 789 116	5,90 %	20,43 %
Subsumme A	113 151 072		26,33 %	

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018				
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können	Prozentanteil der Stimmrechte
Subsumme B.1				

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018					
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Physisches oder Cash Settlement	Anzahl der Stimmrechte	Prozentanteil der Stimmrechte
Subsumme B.2					

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer	Name	Direkt kontrolliert durch Ziffer	Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)	Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)	Total von beiden (%)
1	DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung		5,90 %		5,90 %
2	Erste Mitarbeiterbeteiligung Privat Stiftung	1	0,16 %		0,16 %
3	Sparkassen Beteiligungs GmbH & Co KG	1	10,60 %		10,60 %
4	Stiftung Herzogenburg Neulengbach		0,02 %		0,02 %
5	Privatstiftung Kärntner Sparkasse		0,03 %		0,03 %
6	Privatstiftung Sparkasse Krems		0,11 %		0,11 %
7	Privatstiftung Sparkasse Pöllau		0,01 %		0,01 %
8	Privatstiftung Sparkasse Poysdorf		0,02 %		0,02 %
9	Privatstiftung Rattenberg		0,02 %		0,02 %
10	Privatstiftung Sparkasse Reutte		0,04 %		0,04 %
11	Privatstiftung Sparkasse Scheibbs		0,02 %		0,02 %
12	Verwaltungssparkasse Steiermark		0,80 %		0,80 %
13	Sparkasse der Stadt Horn - Privatstiftung		0,02 %		0,02 %
14	Sparkasse Ravelsbach - Privatstiftung		0,00 %		0,00 %
15	Anteilsverwaltung - Kirchberg am Wagram		0,00 %		0,00 %
16	Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein Vermögensverwaltung - VIG		4,08 %		4,08 %
17	CaixaBank S.A.		4,50 %		4,50 %

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Die in Feld 8 bei den Gesellschaften mit der Ziffer 4 bis 17 angeführten Aktien betreffen die von der ÜbK genehmigte Kontrolle des Stimmverhaltens betreffend Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Erste Group Bank AG (Subordinationssyndikat)

Wien am 9.11.2021

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018

Wien, 9.11.2021

Overview

☐ **Notification made after deadline**

Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)

1. Issuer: Erste Group Bank AG			
2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights			
3. Person subject to notification obligation Acting in concert (Sec. 133 No. 7 BörseG 2018)			
First name	Name/Surname	City	Country
	DIE ERSTE österreichische Spar- Casse Privatstiftung	Wien	Österreich
	Erste Mitarbeiter Privat Stiftung	Wien	Österreich
	Sparkassen Beteiligungs GmbH & Co KG	Wien	Österreich
	Stiftung Herzogenburg Neulengbach	Herzogenburg	Österreich
	Privatstiftung Kärntner Sparkasse	Klagenfurt	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Krems	Krems	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Pöllau	Pöllau	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Poysdorf	Poysdorf	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Rattenberg	Rattenberg	Österreich
	Privatstiftung Sparkasse Reutte	Reutte	Österreich

	Privatstiftung Sparkasse Scheibbs	Scheibbs	Österreich
	Verwaltungssparkasse Steiermark	Graz	Österreich
	Sparkasse der Stadt Horn - Privatstiftung	Horn	Österreich
	Sparkasse Ravelsbach- Privatstiftung	Ravelsbach	Österreich
	Anteilsverwaltung- Kirchberg am Wagram	Kirchberg am Wagram	Österreich
	Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein Vermögensverwaltung - VIG	Wien	Österreich
	CaixaBank S.A.	Valencia	Spanien

4. Name of shareholder(s):
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 9.11.2021

6. Total positions				
	% of voting rights attached to shares (7.A)	% of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)	Total of both in % (7.A + 7.B)	<u>Total number of</u> voting rights of <u>issuer</u>
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached	26,33 %	0,00 %	26,33 %	429 800 000
Position of previous notification (if applicable)	30,79 %	0,00 %	30,79 %	

Details

7. Notified details of the resulting situation:

A: Voting rights attached to shares				
ISIN Code	Number of voting rights		% of voting rights	
	Direct (Sec 130 BörseG 2018)	Indirect (Sec 133 BörseG 2018)	Direct (Sec 130 BörseG 2018)	Indirect (Sec 133 BörseG 2018)
AT0652011	25 361 956	87 789 116	5,90 %	20,43 %
SUBTOTAL A	113 151 072		26,33 %	

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018				
Type of instrument	Expiration Date	Exercise Period	Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised	% of voting rights
SUBTOTAL B.1				

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018					
Type of instrument	Expiration Date	Exercise Period	Physical / Cash Settlement	Number of voting rights	% of voting rights
SUBTOTAL B.2					

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

☐ Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.

☒ Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

No.	Name	<u>Directly</u> controlled by No.	Shares held <u>directly</u> (%)	Financial/other instruments held <u>directly</u> (%)	Total of both (%)
1	DIE ERSTE österreichische Spar- Casse Privatstiftung		5,90 %		5,90 %
2	Erste Mitarbeiterbeteiligung Privat Stiftung	1	0,16 %		0,16 %
3	Sparkassen Beteiligungs GmbH & Co KG	1	10,60 %		10,60 %
4	Stiftung Herzogenburg Neulengbach		0,02 %		0,02 %
5	Privatstiftung Kärntner Sparkasse		0,03 %		0,03 %
6	Privatstiftung Sparkasse Krems		0,11 %		0,11 %
7	Privatstiftung Sparkasse Pöllau		0,01 %		0,01 %
8	Privatstiftung Sparkasse Poysdorf		0,02 %		0,02 %
9	Privatstiftung Rattenberg		0,02 %		0,02 %
10	Privatstiftung Sparkasse Reutte		0,04 %		0,04 %
11	Privatstiftung Sparkasse Scheibbs		0,02 %		0,02 %
12	Verwaltungssparkasse Steiermark		0,80 %		0,80 %
13	Sparkasse der Stadt Horn - Privatstiftung		0,02 %		0,02 %
14	Sparkasse Ravelsbach - Privatstiftung		0,00 %		0,00 %
15	Anteilsverwaltung - Kirchberg am Wagram		0,00 %		0,00 %
16	Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein Vermögensverwaltung - VIG		4,08 %		4,08 %
17	CaixaBank S.A.		4,50 %		4,50 %

9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

10. Sonstige Kommentare:

Die in Feld 8 bei den Gesellschaften mit der Ziffer 4 bis 17 angeführten Aktien betreffen die von der ÜbK genehmigte Kontrolle des Stimmverhaltens betreffend Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Erste Group Bank AG (Subordinationssyndikat) von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Erste Group Bank AG

Wien am 9.11.2021