



Date:

15/6/21

Bulevar oslobođenja 5
21000 Novi Sad
Registration Number: 08063818

Pursuant to Article 73 of the Law on Banks, Article 335 and 373 of the Companies Act, articles 12 -13 and 24 of Articles of Association of Erste Bank a.d. Novi Sad of 03 March 2019 (hereinafter: Bank), the following will be sent

**INVITATION
TO 30th EXTRAORDINARY MEETING OF ERSTE BANK A.D. NOVI SAD GENERAL MEETING**

AND

The 30th extraordinary meeting of the General Meeting of Erste Bank a.d. Novi Sad (Bank) will be held on 12 July 2021 via the Vienna-Graz-Belgrade conference call, starting at 12:00, with the following agenda:

- 1) Adoption of the Amendments of Erste Bank a.d. Novi Sad Memorandum of Incorporation and Consolidated Version of Memorandum of Incorporation
- 2) Decision on the Release of the Independent Member of the Board of Directors and the Nomination of the New Independent Member of the Bank Board of Directors
- 3) Decision on the Determination of Remuneration of the Bank Board of Directors Member

Shareholders - owners of ordinary shares - vote on the items of the proposed agenda. The total number of ordinary shares on the date of this Decision amounts to 1.410.750 shares with the CFI designation, code ESVTFR, ISIN number RSNOVBE23514.

The General Meeting shall pass a decision on the proposed agenda items in such a manner that each ordinary share grants the holder the right to one vote, and a simple majority of votes of shareholders present at the meeting shall be necessary for passing of all decisions under all proposed items.

II

The invitation to the extraordinary General Meeting will be sent to the bank shareholders which have the respective capacity on the day this Decision is passed without interruptions in the period from 21 June 2021 to the date of the General Meeting through a publication on the website of the Bank.

One or more shareholders with at least 5% of the voting shares may propose to the Bank Board of Directors additional agenda items for the General Meeting which are intended for discussion, as well as additional items for decision-making by the General Meeting, provided that the explanation of the proposal is provided, or that the text of the proposed decision is submitted. The proposal shall be submitted in writing with the data on the applicants, no later than 10 days before the day of the extraordinary General Meeting, or no later than 02 July 2021. The bank shall publish the proposal for supplementing the General Meeting agenda in its website no later than the next business day upon receipt thereof. In the event the proposed agenda supplement is accepted, the new agenda shall be published without delay in the same manner as this invitation to attend the General Meeting has been published, in accordance with Article 335, paragraphs 3-5 of the Companies Act.

III

Shareholders with at least 0.1% of voting shares on the **Shareholders' Day**, or on **02 July 2021**, shall be entitled to directly (in person or through a proxy) exercise the right to vote at an extraordinary General Meeting.

The shareholder or a proxy of the Bank shareholder referred to in paragraph 1 of this item may personally or on the basis of a written power of attorney take over the materials under all items of the proposed agenda for the extraordinary General Meeting at the Bank premises in Novi Sad at Bulevar oslobođenja 5, in the period from 21 June 2021 to the date of the extraordinary General Meeting on every business day from 09:00 to 15:00.

Shareholders which are the legal entities at the General Meeting are represented by the legal representatives or other persons with special authorization in accordance with the Law. Written notice on granting such authorization

shall be submitted to the Bank Board of Directors prior to the General Meeting, in accordance with the Law and the General Meeting Rules of Procedure. Authorization may not be given to the members of the Board of Directors, nor to the Bank employees.

Shareholders may vote in writing without attending the meeting, and without verifying the signature on the voting template.

The shareholder with the right to participate in the activity of the General Meeting shall be entitled to ask questions regarding the agenda items of the meeting, as well as regarding other issues in connection with the Bank, but only to the extent that answers to such questions are necessary for adequate assessment of the issues related to the agenda items of the extraordinary meeting.

The answer to the respective question shall be given during the meeting.

In the event of the refusal to provide an answer to the question, such fact and the reason thereof will be added to the meeting minutes.

IV

The list of the Bank shareholders entitled to participate in the activity of the extraordinary General Meeting shall be determined on the Shareholder's Day, or on 02 July 2021 on the basis of an excerpt from the single shareholder record of the Central Registry, securities depository and clearing, and at the same, it will be submitted to the shareholder at the written request of the shareholder in the manner and within the deadline set out in the Companies Act.

V

The invitation to the extraordinary General Meeting will be published in the website of the Bank with no interruptions in the period from 21 June 2021 to the day of the extraordinary General Meeting, inclusive, as well as via the publication in the website of the Business Entities Register (www.apr.gov.rs) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs).

VI

This invitation shall be deemed a NOTICE TO THE SHAREHOLDERS AND THE PUBLIC ON CONVENING ERSTE BANK AD NOVI SAD GENERAL MEETING, which has been prepared in accordance with Article 65 of the Law on Capital Market.

Chairman of the Board of Directors



Ingo Bleier



Datum:

15/6/21

Bulevar oslobođenja 5
21000 Novi Sad
Matični broj: 08063818

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. i 373. Zakona o privrednim društvima i člana 12.-13. i člana 24. Statuta Erste Bank a.d. Novi Sad od 06.03.2019. godine (u daljem tekstu: Banka), upućuje se

POZIV
ZA 30. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

I

30. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (Banka) održaće se dana 12.07.2021. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 12 časova, sa sledećim dnevnim redom:

- 1) Usvajanje izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Erste Bank a.d. Novi Sad i prečišćene verzije Ugovora o osnivanju
- 2) Odluka o razrešenju nezavisnog člana Upravnog odbora i imenovanju novog nezavisnog člana Upravnog odbora Banke
- 3) Odluka o određivanju naknade članu Upravnog odbora Banke

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja ove odluke je 1.410.750 komada akcija koje nose oznaku CFI kod ESVTFR, ISIN broj RSNVBE23514.

Skupština donosi odluku po predloženim tačkama dnevnog reda tako što svaka obična akcija daje imaocu pravo na jedan glas i za donošenje svih Odluka po svim predloženim tačkama potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici.

II

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se akcionarima banke koji imaju to svojstvo na dan donošenja ove odluke i to objavljivanjem na internet stranici Banke bez prekida u periodu od 21.06.2021. godine, zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru Banke da predlože dodatne tačke za dnevni red Skupštine, o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog, ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine tj. najkasnije do 02.07.2021. godine. Banka je dužna da predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana nakon prijema. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa članom 335. stav 3.-5. Zakona o privrednim društvima.

III

Akcionari koji imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa na **Dan akcionara** tj. na dan **02.07.2021. godine** imaju pravo neposrednog (ličnog ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Banke iz stava 1. ove tačke može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Novom Sadu u ulici Bulevar oslobođenja 5, u periodu od 21.06.2021. godine do dana održavanja vanredne sednice Skupštine svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova.

Akcionare koji su pravna lica na Skupštini zastupaju zakonski zastupnici ili drugo posebno ovlašćeno lice u skladu sa zakonom. Pismeno obaveštenje o davanju ovakvog ovlašćenja mora biti predato Upravnom odboru Banke pre održavanja Skupštine, u skladu sa zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine. Ovlašćenje se ne može dati članovima Upravnog odbora, ni zaposlenima u Banci.

Akcionari mogu da glasaju pišanim putem bez prisustva na sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Bankom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda vanredne sednice.

Na postavljeno pitanje odgovor se daje tokom sednice.

U slučaju uskraćivanja odgovora na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora biće uneta u zapisnik sa sednice.

IV

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na dan akcionara, tj. na 02.07.2021. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

V

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara objavljen je na internet stranici Banke bez prekida u periodu od 21.06.2021. godine, zaključno sa danom održavanja vanredne sednice Skupštine, kao i objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs) i internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs).

VI

Ovaj poziv smatra se OBAVEŠTENJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK AD NOVI SAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora



Ingo Bleier