

Erste Group Bank AG

18. generală ordinară a Erste Group Bank AG Rezultatele votului

Adresa: Graben 21, 1010 Viena, Austria
Tel: +43 (0)5 0100 10100
Fax: +43 (0)5 0100 910100
Website: www.erstegroup.com
E-mail: servicecenter@erstebank.at

Valori mobiliare:

AT0000652011: acțiuni ordinare fără drept de vot (acțiuni la purtător) (Stammaktien o.N.)

AT0000A0D4T3: titluri de participare EUR 1000 (Partizipationsscheine EUR 1000)

Măști, 12 mai 2011, ora 10:00h la Austria Center Vienna, Sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena

Publicat în Wiener Zeitung pe 13.04.2011 (număr 071).

Data de referință și dreptul de a participa la adunarea generală: 2 mai 2011 (la finele zilei).

Punctele de pe agenda AGA au fost aprobate de către majoritatea acționarilor.

Rezultatele votului sunt disponibile și pe pagina noastră de internet la adresa:

<http://www.erstegroup.com/en/Investors/Events/General-Meetings>

Ordinea de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale aprobate, a raportului anual și a raportului Comitetului Executiv privind guvernarea corporatistă, a raportului Consiliului de Supraveghere referitor la anul financiar 2010, precum și prezentarea situațiilor financiare consolidate și a raportului anual consolidat pentru anul financiar 2010.
2. Adoptarea hotărârii cu privire la distribuirea profitului.

Număr total acțiuni	378.176.721
Profit pe 2010	405.823.224,70 EUR
Dividend	0,70 EUR per acțiune
Total plată dividende	264.723.704,70 EUR
Plata dividend – titluri de participare	valoare nominală 8%
Total plată dividende pentru titluri de participare	141.099.520,00 EUR
Data de referință pentru plata dividendelor	16 mai 2011
Data ex-dividend	17 mai 2011
Ziua de plată a dividendelor	19 mai 2011
Ziua de plată a dividendelor – Capital participativ	26 mai 2011

1.635	acționari prezenți
250.667.426	număr de acțiuni reprezentate
28.534	abțineri
Voturi valabile pentru un număr de	250.638.892 acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	66,28% din capitalul social
250.637.281	voturi pentru
1.611	voturi împotriva

3. Adoptarea hotărârii cu privire la descărcarea de gestiune a membrilor

a) Comitetului Executiv și a

1635	acționari prezenți	
250.667.426	număr de acțiuni reprezentate	
24.693	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	250.642.733	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	66,28%	din capitalul social
250.619.573	voturi pentru	
23.160	voturi împotriva	

b) Consiliului de Supraveghere

1.632	acționari prezenți	
250.666.938	număr de acțiuni reprezentate	
24.171	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	250.642.767	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	66,28%	din capitalul social
250.619.684	voturi pentru	
23.083	voturi împotriva	

pentru anul financiar 2010.

4. Adoptarea hotărârii cu privire la indemnizația membrilor Consiliului de Supraveghere.

1.619	acționari prezenți	
249.441.120	număr de acțiuni reprezentate	
579.039	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	248.862.081	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,81%	din capitalul social
248.687.092	voturi pentru	
174.989	voturi împotriva	

5. Alegerea unui auditor suplimentar pentru auditarea situațiilor financiare și a raportului anual precum și a situațiilor financiare consolidate și a raportului anual consolidat pentru anul financiar 2012.

1.530	acționari prezenți	
249.972.912	număr de acțiuni reprezentate	
32.643	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.940.269	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	66,09%	din capitalul social
249.803.299	voturi pentru	
136.970	voturi împotriva	

6. Adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea dobândirii de acțiuni proprii în scopul comerțului cu titluri de valoare.

1.476	acționari prezenți	
249.354.180	număr de acțiuni reprezentate	
406.102	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	248.948.078	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,83%	din capitalul social
248.591.221	voturi pentru	
356.857	voturi împotriva	

7. Adoptarea hotărârii cu privire la autorizarea dobândirii de acțiuni proprii fără stabilirea unui scop special și cu excluderea comerțului cu acțiuni proprii ca scop al dobândirii precum și cu privire la autorizarea înstrăinării acțiunilor dobândite astfel pentru dobândirea de societăți, întreprinderi, părți din întreprinderi sau participații la una sau mai multe societăți în țară sau în străinătate în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a reglementărilor cu privire la excluderea dreptului de achiziție.

1.476	acționari prezenți	
249.354.180	număr de acțiuni reprezentate	
352.340	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.001.840	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,84%	din capitalul social
248.629.745	voturi pentru	
372.095	voturi împotriva	

8. Adoptarea hotărârii cu privire la autorizarea dobândirii de titluri de participare proprii în scopul comerțului cu titluri de valoare precum și cu privire la autorizarea înstrăinării titlurilor de participare dobândite astfel în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a reglementărilor cu privire la excluderea dreptului de achiziție.

1.478	acționari prezenți	
249.356.280	număr de acțiuni reprezentate	
216.110	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.140.170	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,88%	din capitalul social
248.905.404	voturi pentru	
234.766	voturi împotriva	

9. Adoptarea hotărârii cu privire la autorizarea dobândirii de titluri de participare proprii fără stabilirea unui scop special și cu excluderea comerțului cu titluri de valoare proprii ca scop al dobândirii precum și cu privire la autorizarea înstrăinării titlurilor de participare dobândite astfel, în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică și cu aplicarea corespunzătoare a reglementărilor cu privire la excluderea dreptului de achiziție.

1.478	acționari prezenți	
249.356.280	număr de acțiuni reprezentate	
213.662	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.142.618	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,88%	din capitalul social
248.907.585	voturi pentru	
235.033	voturi împotriva	

10. Adoptarea hotărârii cu privire la modificarea actului constitutiv.

1.477	acționari prezenți	
249.353.995	număr de acțiuni reprezentate	
28.526	abțineri	
Voturi valabile pentru un număr de	249.325.469	acțiuni (reprezintă totalitatea voturilor valabile)
Voturile valabile reprezintă	65,93%	din capitalul social
249.310.259	voturi pentru	
15.210	voturi împotriva	

Erste Group Bank AG

18. Ordinary General Meeting of Erste Group Bank AG

Voting results

Address: Graben 21, 1010 Vienna, Austria
 Phone: +43 (0)5 0100 10100
 Fax-Nr: +43 (0)5 0100 910100
 Homepage: www.erstegroup.com
 E-mail: servicecenter@erstebank.at

Securities:

AT0000652011: ordinary shares (non-par value voting bearer shares) (Stammaktien o.N.)

AT0000A0D4T3: participation certificates EUR 1000 (Partizipationsscheine EUR 1000)

On Thursday, 12th May, 2011 at 10.00 a.m. at the Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna.

Published at Wiener Zeitung on 13.04 2011 (No. 071).

Record date and right to participate in the AGM: 2 May 2011 (end of day)

The sole agenda items of the AGM have been approved by majority shareholders.

Voting results are also available on our website at: www.erstegroup.com/generalmeeting

Agenda:

1. Presentation of the approved annual financial statements, the management report and the corporate governance report of the Management Board as well as the report of the Supervisory Board for the financial year 2010, and presentation of the group financial statements and the group management report for the financial year 2010.
2. Resolution on the appropriation of the profit.

Number of shares outstanding	378,176,721
Profit for 2010	405,823,224.70 EUR
Payment of dividend – shares	0.70 EUR per share
Total amount paid for dividend for shares	264,723,704.70 EUR
Payment of dividend – participation securities	8% nominal value
Total amount paid for dividend for participation securities	141,099,520.00 EUR
Record date for dividend payment	16 May 2011
Ex-Dividend Day	17 May 2011
Dividend Payment Day – Shares	19 May 2011
Dividend Payment Day – Participation Capital	26 May 2011

1, 635	present shareholders
250, 667, 426	represented shares
28, 534	abstention from voting
Valid votes for	250, 638, 892 shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	66.28% of the registered capital
250, 637, 281	Pro-Votes
1, 611	Contra-Votes

3. Grant of discharge to the members of

a) the Management Board

1, 635	present shareholders	
250, 667, 426	represented shares	
24, 693	abstention from voting	
Valid votes for	250, 642, 733	shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	66 . 28%	of the registered capital
250, 619, 573	Pro-Votes	
23, 160	Contra-Votes	

b) the Supervisory Board

1, 632	present shareholders	
250, 666, 938	represented shares	
24, 171	abstention from voting	
Valid votes for	250, 642, 767	shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	66 . 28%	of the registered capital
250, 619, 684	Pro-Votes	
23, 083	Contra-Votes	

with regard to the financial year 2010.

4. Resolution on the remuneration of the members of the Supervisory Board.

1, 619	present shareholders	
249, 441, 120	represented shares	
579, 039	abstention from voting	
Valid votes for	248, 862, 081	shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	65 . 81%	of the registered capital
248, 687, 092	Pro-Votes	
174, 989	Contra-Votes	

5. Appointment of an additional auditor and group auditor for the audit of the annual financial statements and the management report as well as the group financial statements and the group management report for the financial year 2012.

1, 530	present shareholders	
249, 972, 912	represented shares	
32, 643	abstention from voting	
Valid votes for	249, 940, 269	shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	66 . 09%	of the registered capital
249, 803, 299	Pro-Votes	
136, 970	Contra-Votes	

6. Approval of the acquisition of own shares for the purpose of securities trading.

1, 476	present shareholders	
249, 354, 180	represented shares	
406, 102	abstention from voting	
Valid votes for	248, 948, 078	shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	65 . 83%	of the registered capital
248, 591, 221	Pro-Votes	
356, 857	Contra-Votes	

7. Authorisation for the acquisition of own shares for no designated purpose subject to the exclusion of trading in own shares as purpose of the acquisition, and authorisation to divest acquired shares as consideration for the acquisition or the financing of the acquisition of companies, businesses, business divisions or holdings in one or more corporations domestically or abroad, hence by other means than via the stock exchange or a public offering and by analogous application of the provisions regarding the exclusion of subscription rights of the shareholders.

1,476	present shareholders	
249,354,180	represented shares	
352,340	abstention from voting	
Valid votes for	249,001,840	shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	65.84%	of the registered capital
248,629,745	Pro-Votes	
372,095	Contra-Votes	

8. Approval of the acquisition of own participation certificates for the purpose of securities trading, and the authorisation to divest acquired participation certificates by other means than via the stock exchange or a public offering and by analogous application of the provisions regarding the exclusion of subscription rights of the shareholders.

1,478	present shareholders	
249,356,280	represented shares	
216,110	abstention from voting	
Valid votes for	249,140,170	shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	65.88%	of the registered capital
248,905,404	Pro-Votes	
234,766	Contra-Votes	

9. Authorisation for the acquisition of own participation certificates for no designated purpose subject to the exclusion of trading in own participation certificates as purpose of the acquisition, and the authorisation to divest acquired participation certificates by other means than via the stock exchange or a public offering and by analogous application of the provisions regarding the exclusion of subscription rights of the shareholders.

1,478	present shareholders	
249,356,280	represented shares	
213,662	abstention from voting	
Valid votes for	249,142,618	shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	65.88%	of the registered capital
248,907,585	Pro-Votes	
235,033	Contra-Votes	

10. Resolution on amendments of the articles of association.

1,477	present shareholders	
249,353,995	represented shares	
28,526	abstention from voting	
Valid votes for	249,325,469	shares (corresponds to total number of valid votes)
The valid votes correspond to	65.93%	of the registered capital
249,310,259	Pro-Votes	
15,210	Contra-Votes	