

Erste Group Bank AG

A 19-a Adunare Generală Ordinară - rezultatele votului

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

Titluri:

AT0000652011: Acțiuni ordinare fără val. nominală
AT0000A0D4T3: Certificate de participare cu val. nominală 1000 EUR

În data de 15 mai 2012 ora 10:00 am CET
Austria Center Vienna, sala A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Viena

Publicare în Monitorul Oficial din "Wiener Zeitung" în data de 14.04.2012, numărul 074.
Data limită de confirmare a participării la Adunarea Generală: 5. mai 2012 (24:00 CET).

Toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare au fost aprobate, întrunind majoritatea.

Rezultatele votului pot fi vizualizate pe pagina noastră web:
<http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Events/Hauptversammlungen>

Ordinea de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale aprobate, a raportului de management și a raportului de guvernanță corporativă al Comitetului Executiv, precum și raportul Consiliului de Supraveghere pe anul financiar 2011, și prezentarea situațiilor financiare și a raportului de management la nivel de grup pe anul financiar 2011.
2. Hotărârea privind distribuirea profitului.

Profitul aferent anului financiar 2011	141.099.520,00 EUR
Dividendele distribuite capitalului de participare	8% din valoarea nominală
Total dividende aferente capitalului de participare	141.099.520,00 EUR
Data plății - capitalul de participare	31 mai 2012

Voturi "pentru"	260.848.360
Voturi "împotriva"	14.219
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.862.579
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,11 %

3. Hotărâre cu privire la descărcarea membrilor
a. Comitetului Executiv

Voturi "pentru"	260.845.143
Voturi "împotrivă"	11.142
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.856.285
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,11 %

b. Consiliului de Supraveghere

Voturi "pentru"	260.766.811
Voturi "împotrivă"	88.246
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.855.057
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,11 %

pentru anul financiar 2011.

4. Hotărâre privind stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere.

Voturi "pentru"	259.943.740
Voturi "împotrivă"	97.999
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.041.739
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	65,91 %

5. Hotărâre privind alegerea Consiliului de Supraveghere:

a. reducerea numărului de membri de la doisprezece la zece.

Voturi "pentru"	260.543.685
Voturi "împotrivă"	1.245
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.544.930
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,03 %

b. re alegerea lui Brian Deveraux O'Neill în Consiliul de Supraveghere.

Voturi "pentru"	260.114.631
Voturi "împotrivă"	425.167
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.539.798
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,03 %

c. re alegerea lui John James Stack în Consiliul de Supraveghere.

Voturi "pentru"	259.467.068
Voturi "împotrivă"	1.073.821
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.540.889
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,03 %

6. Alegerea unui auditor suplimentar pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a raportului de management, precum și a situațiilor financiare de grup și a raportului de management la nivel de grup pentru anul financiar 2013.

Voturi "pentru"	260.838.574
Voturi "împotrivă"	28.834
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.867.408
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,11 %

7. Hotărâre cu privire la extinderea autorizației de emiteră de obligațiuni convertibile fără drept de subscriere pentru acționari.

Voturi "pentru"	250.461.885
Voturi "împotrivă"	10.332.528
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.794.413
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,10 %

8. Hotărâre cu privire la extinderea aplicabilității capitalului condiționat.

Voturi "pentru"	250.122.114
Voturi "împotrivă"	10.557.819
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.679.933
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,07 %

9. Autorizarea intrării într-un grup organizat pe orizontală, format pe baza schemei de cross-garantare a băncilor de economii.

Voturi "pentru"	254.871.905
Voturi "împotrivă"	5.997.424
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.869.329
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,12%

10. Hotărâre pentru modificarea actului constitutiv.

Voturi "pentru"	260.747.267
Voturi "împotrivă"	2.127
Numărul de acțiuni pentru care s-a exercitat votul în mod valabil / Numărul total al voturilor valabil exercitate	260.749.394
Cota de capital social reprezentat de aceste voturi	66,08%

Erste Group Bank AG

19th Annual General Meeting – Voting Results

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

Securities:

AT0000652011: Ordinary shares, non-par value (Stammaktien o.N.)

AT0000A0D4T3: Participation certificates EUR 1000 denomination (Partizipationsschein EUR 1000 Nominale)

On 15 May 2012 at 10 a.m.

Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna

Published in the Official Journal of Wiener Zeitung on 14 April 2012, No. 074.

Record date and right to attend the AGM: 5 May 2012 (24:00 CET).

All items on the agenda of the AGM were approved by a majority

Voting results are available at our website at:

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

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 2011, and presentation of the group financial statements and the group management report for the financial year 2011.
2. Resolution on the appropriation of profit.

Annual profit 2011	EUR 141,099,520.00
Payment of dividend – participation capital	8% of nominal value
Payment of dividends for participation capital, total amount	EUR 141,099,520.00
Dividend payment day – participation capital	31 May 2012

Votes for	260,848,360
Votes against	14,219
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast	260,862,579
Share of registered capital represented by these votes	66.11 %

3. Resolution granting discharge to the members of
a. the Management Board and

Votes for	260,845,143	
Votes against	11,142	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,856,285
Share of registered capital represented by these votes		66.11 %

b. the Supervisory Board

Votes for	260,766,811	
Votes against	88,246	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,855,057
Share of registered capital represented by these votes		66.11 %

for the financial year 2011.

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

Votes for	259,943,740	
Votes against	97,999	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,041,739
Share of registered capital represented by these votes		65.91 %

5. Resolution on elections to the Supervisory Board:

a. Reduction of the number of Supervisory Board members from twelve to ten.

Votes for	260,543,685	
Votes against	1,245	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,544,930
Share of registered capital represented by these votes		66.03 %

b. Re-election of Brian Deveraux O'Neill to the Supervisory Board.

Votes for	260,114,631	
Votes against	425,167	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,539,798
Share of registered capital represented by these votes		66.03 %

c. Re-election of John James Stack to the Supervisory Board.

Votes for	259,467,068	
Votes against	1,073,821	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,540,889
Share of registered capital represented by these votes		66.03 %

6. Appointment of an additional auditor for the audit of the annual financial statements and the management report as well as of the group financial statements and the group management report for the financial year 2013.

Votes for	260,838,574	
Votes against	28,834	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,867,408
Share of registered capital represented by these votes		66.11 %

7. Resolution on extending the authorization to issue convertible bonds, excluding the subscription rights of shareholders.

Votes for	250,461,885	
Votes against	10,332,528	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,794,413
Share of registered capital represented by these votes		66.10 %

8. Resolution on extending the applicability of the conditional capital.

Votes for	250,122,114	
Votes against	10,557,819	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,679,933
Share of registered capital represented by these votes		66.07 %

9. Authorization to join a horizontally organised group (*Gleichordnungskonzern*) formed from the joint-liability scheme (*Haftungsverbund*) of the savings banks.

Votes for	254,871,905	
Votes against	5,997,424	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,869,329
Share of registered capital represented by these votes		66.12 %

10. Resolution on amendments to the articles of association.

Votes for	260,747,267	
Votes against	2,127	
Number of shares for which valid votes were cast / Total number of valid votes cast		260,749,394
Share of registered capital represented by these votes		66.08 %