

Erste Group Bank AG

26. ordentliche Hauptversammlung - Abstimmungsergebnisse

Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich
Tel: +43 (0)5 0100 10100
Fax: +43 (0)5 0100 910100
Homepage: www.erstegroup.com
E-mail: contact@erstegroup.com

Wertpapiere:
AT0000652011: Stammaktien o.N.

am 15. Mai 2019 um 9:00 Uhr (Wiener Zeit/MEZ)
Wiener Stadthalle, Halle F, Roland Rainer Platz 1, A-1150 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 12. April 2019, Ausgabennummer 73.
Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 5. Mai 2019 (24:00 Uhr Wiener Zeit).

Die Punkte 2-10 der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse können Sie auch auf unserer Homepage abrufen:
<http://www.erstegroup.com/de/investoren/events/hauptversammlungen>

Tagesordnungspunkte:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts des Vorstands, des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichtes, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2018.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018.

Präsenz: 2.571 Aktionäre mit 299.284.686 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.186
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.186
JA-Stimmen: 2.564 Aktionäre mit 299.218.007 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 6 Aktionäre mit 66.179 Stimmen.
Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 500 Stimmen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.

Entlastung Vorstand (ohne Peter Bosek)

Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.786 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.128.583
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,60%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.128.583
JA-Stimmen: 2.538 Aktionäre mit 298.895.452 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 17 Aktionäre mit 233.131 Stimmen.
Stimmenthaltung: 17 Aktionäre mit 156.203 Stimmen.

Entlastung Peter Bosek

Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.786 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.129.598
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,60%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.129.598
JA-Stimmen: 2.530 Aktionäre mit 298.894.433 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 24 Aktionäre mit 235.165 Stimmen.
Stimmenthaltung: 18 Aktionäre mit 155.188 Stimmen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.

Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 298.571.834
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,47%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 298.571.834
JA-Stimmen: 2.462 Aktionäre mit 297.133.162 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 50 Aktionäre mit 1.438.672 Stimmen.
Stimmenthaltung: 61 Aktionäre mit 712.959 Stimmen.

5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020.

Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.283.092
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.283.092
JA-Stimmen: 2.554 Aktionäre mit 298.846.368 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 16 Aktionäre mit 436.724 Stimmen.
Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 1.701 Stimmen.

6. Änderung der Satzung in Punkt 15.1 bezogen auf die Aufsichtsratsanzahl.

Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.283.102
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.283.102
JA-Stimmen: 2.531 Aktionäre mit 295.520.374 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 38 Aktionäre mit 3.762.728 Stimmen.
Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 1.691 Stimmen.

7. Wahlen in den Aufsichtsrat.

7.1. Erhöhung der Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder in den Aufsichtsrat von elf auf dreizehn Mitglieder.

Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 130.062.218
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 30,26%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 130.062.218
JA-Stimmen: 144 Aktionäre mit 130.036.026 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 15 Aktionäre mit 26.192 Stimmen.
Stimmenthaltung: 2.413 Aktionäre mit 169.222.562 Stimmen.

7.2. Wahl von Elisabeth Krainer Senger-Weiss

Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.087.505
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,59%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.087.505
JA-Stimmen: 2.380 Aktionäre mit 292.552.657 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 189 Aktionäre mit 6.534.848 Stimmen.
Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 197.275 Stimmen.

7.3. Wahl von Matthias Bulach

Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 297.149.689
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,14%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 297.149.689
JA-Stimmen 1.054 Aktionäre mit 224.461.173 Stimmen.
NEIN-Stimmen 1.517 Aktionäre mit 72.688.516 Stimmen.
Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 2.135.091 Stimmen.

7.4. Wahl von Marion Khüny

Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.283.042
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.283.042
JA-Stimmen: 2.549 Aktionäre mit 298.433.031 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 20 Aktionäre mit 850.011 Stimmen.
Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 1.738 Stimmen.

7.5. Wahl von Michèle Florence Sutter-Rüdisser

Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.280
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.280
JA-Stimmen: 2.561 Aktionäre mit 299.214.813 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 10 Aktionäre mit 69.467 Stimmen.
Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 500 Stimmen.

7.6. Wahl von Gunter Griss

Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.780
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.780
JA-Stimmen 2.168 Aktionäre mit 276.141.893 Stimmen.
NEIN-Stimmen 404 Aktionäre mit 23.142.887 Stimmen.
Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

7.7. Wahl von Henrietta Egerth-Stadlhuber

Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.713
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.713
JA-Stimmen 2.563 Aktionäre mit 299.216.931 Stimmen.
NEIN-Stimmen 8 Aktionäre mit 67.782 Stimmen.
Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 67 Stimmen.

8. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.

Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.293
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.293
JA-Stimmen: 2.454 Aktionäre mit 290.990.810 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 118 Aktionäre mit 8.293.483 Stimmen.
Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 500 Stimmen.

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Aktien an die Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, an deren Begünstigte, an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder der Erste Group Bank AG sowie mit dieser verbundene Konzernunternehmen oder sonstige Unternehmen im Sinne von § 4d Abs. 5 Z 1 EStG.

Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 296.544.995
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,00%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 296.544.995
JA-Stimmen: 839 Aktionäre mit 202.084.685 Stimmen.
NEIN-Stimmen: 1.723 Aktionäre mit 94.460.310 Stimmen.
Stimmenthaltung: 11 Aktionäre mit 2.739.798 Stimmen.

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung.

Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.129.422
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,60%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.129.422
JA-Stimmen 2.507 Aktionäre mit 292.253.148 Stimmen.
NEIN-Stimmen 60 Aktionäre mit 6.876.274 Stimmen.
Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 155.371 Stimmen.

Wien, 16. Mai 2019

**Erste Group Bank AG
FN 33209 m
ISIN AT0000652011
VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 65 (1a) AktG**

Die 26. ordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG, 1100 Wien, Am Belvedere 1, abgehalten am 15. Mai 2019 fasste folgende **BESCHLÜSSE** zu den Tagesordnungspunkten 9 und 10:

Tagesordnungspunkt 9

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck der Abgabe von Aktien an die Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, an deren Begünstigte, an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder der Erste Group Bank AG sowie mit dieser verbundene Konzernunternehmen oder sonstige Unternehmen im Sinne von § 4d Abs. 5 Z 1 EStG

Der Vorstand wird gem § 65 Abs. 1 Z 4 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung, sohin bis zum 14. November 2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft auch unter wiederholter Ausnutzung der 10%-Grenze sowohl über die Börse als auch außerbörslich auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre zum Zweck der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Aktien an die Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, an deren Begünstigte, an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Erste Group Bank AG sowie mit dieser verbundene Konzernunternehmen oder sonstige Unternehmen im Sinne von § 4d Abs. 5 Z 1 EStG zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. Der Gegenwert je Aktie darf die Untergrenze von zwei Euro nicht unterschreiten und die Obergrenze von 120 Euro nicht überschreiten.

Tagesordnungspunkt 10

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung und zur Veräußerung auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot

Die in der 24. ordentlichen Hauptversammlung der Erste Group Bank AG erteilte Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien ohne Zweckbindung wird widerrufen und der Vorstand wird gem § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung, sohin bis zum 14. November 2021, ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft auch

unter wiederholter Ausnutzung der 10% Grenze sowohl über die Börse als auch außerbörslich auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. Der Gegenwert je Aktie darf die Untergrenze von zwei Euro nicht unterschreiten und die Obergrenze von 120 Euro nicht überschreiten.

Der Vorstand wird für die Dauer von 5 Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung, sohin bis zum 14. Mai 2024, gem § 65 Abs. 1b iVm § 171 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu veräußern oder zu verwenden, insbesondere etwa als Gegenleistung für den Erwerb sowie zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland und hiebei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechts).

Der Vorstand wird ermächtigt, ohne weitere Beschlussfassung der Hauptversammlung mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen.