

Erste Group Bank AG

29. 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.

Ort der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktG war der Sitz der Gesellschaft am Erste Campus, 1100 Wien, Am Belvedere 1.

Die Hauptversammlung der Erste Group Bank AG am 18. Mai 2022, 10.00 Uhr Wiener Zeit, wurde auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG („COVID-19-GesG“, BGBl. I Nr. 16/2020) in der geltenden Fassung und der COVID-19-GesV („COVID-19-GesV“, BGBl. II Nr. 140/2020) in der geltenden Fassung unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der teilnehmenden Personen als „virtuelle Hauptversammlung“ durchgeführt.

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 20. April 2022, Ausgabennummer 076.
Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 8. Mai 2022 (24:00 Uhr Wiener Zeit).

Die Punkte 2-11 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 Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2021.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.806.613

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,24%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.806.613

JA-Stimmen: 314.451.914 Stimmen

NEIN-Stimmen: 354.699 Stimmen

Stimmenthaltung: 18.215 Stimmen

- 3a. Beschlussfassung über die Entlastung von Bernhard Spalt als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.485.898
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,17%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.485.898
JA-Stimmen: 313.878.681 Stimmen
NEIN-Stimmen: 607.217 Stimmen
Stimmenthaltung: 338.028 Stimmen

- 3b. Beschlussfassung über die Entlastung der restlichen Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.485.898
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,17%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.485.898
JA-Stimmen: 313.878.681 Stimmen
NEIN-Stimmen: 607.217 Stimmen
Stimmenthaltung: 338.028 Stimmen

- 4a. Beschlussfassung über die Entlastung von Friedrich Rödler als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 313.954.650
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,04%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 313.954.650
JA-Stimmen: 313.347.368 Stimmen
NEIN-Stimmen: 607.282 Stimmen
Stimmenthaltung: 869.661 Stimmen

- 4b. Beschlussfassung über die Entlastung der restlichen Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 313.954.650
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,04%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 313.954.650
JA-Stimmen: 313.347.368 Stimmen
NEIN-Stimmen: 607.282 Stimmen
Stimmenthaltung: 869.661 Stimmen

5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.758.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,23%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.758.503
JA-Stimmen: 313.849.524 Stimmen
NEIN-Stimmen: 908.979 Stimmen
Stimmenthaltung: 66.325 Stimmen

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 312.821.942
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,78%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 312.821.942
JA-Stimmen: 285.647.620 Stimmen
NEIN-Stimmen: 27.174.322 Stimmen
Stimmenthaltung: 2.002.886 Stimmen

7. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.788.644
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,24%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.788.644
JA-Stimmen: 314.086.197 Stimmen
NEIN-Stimmen: 702.447 Stimmen
Stimmenthaltung: 36.184 Stimmen

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Satzungsänderung in Punkt 8.3.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 312.899.837
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,80%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 312.899.837
JA-Stimmen: 303.940.470 Stimmen
NEIN-Stimmen: 8.959.367 Stimmen
Stimmenthaltung: 1.924.991 Stimmen

9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Satzungsänderung in Punkt 5.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.815.652
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.815.652
JA-Stimmen: 278.965.581 Stimmen
NEIN-Stimmen: 35.850.071 Stimmen
Stimmenthaltung: 9.176 Stimmen

10. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in den Punkten 2.1, 2.2, 2.5, 4.3, 12.1, 19.4, 20., 21. und 23.4.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 311.392.060
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,45%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 311.392.060
JA-Stimmen: 229.123.780 Stimmen
NEIN-Stimmen: 82.268.280 Stimmen
Stimmenthaltung: 3.432.768 Stimmen

- 11a. Erhöhung der Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder im Aufsichtsrat von zwölf auf dreizehn.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.714.690
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.714.690
JA-Stimmen: 309.765.498 Stimmen
NEIN-Stimmen: 4.949.192 Stimmen
Stimmenthaltung: 110.138 Stimmen

- 11b. Wahl von Christine Catasta in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.367.344
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.367.344
JA-Stimmen: 307.228.035 Stimmen
NEIN-Stimmen: 7.139.309 Stimmen
Stimmenthaltung: 457.484 Stimmen

11c. Wiederwahl von Henrietta Egerth-Stadlhuber in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.360.540
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.360.540
JA-Stimmen: 313.376.838 Stimmen
NEIN-Stimmen: 983.702 Stimmen
Stimmenthaltung: 464.288 Stimmen

11d. Wahl von Hikmet Ersek in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.366.074
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.366.074
JA-Stimmen: 314.005.868 Stimmen
NEIN-Stimmen: 360.206 Stimmen
Stimmenthaltung: 458.754 Stimmen

11e. Wahl von Alois Flatz in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.720.123
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.720.123
JA-Stimmen: 314.413.273 Stimmen
NEIN-Stimmen: 306.850 Stimmen
Stimmenthaltung: 104.705 Stimmen

11f. Wahl von Mariana Kühnel in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.720.191
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.720.191
JA-Stimmen: 313.987.569 Stimmen
NEIN-Stimmen: 732.622 Stimmen
Stimmenthaltung: 104.637 Stimmen

11g. Wiederwahl von Marion Khüny in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.361.913
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.361.913
JA-Stimmen: 307.948.416 Stimmen
NEIN-Stimmen: 6.413.497 Stimmen
Stimmenthaltung: 462.915 Stimmen

11h. Wiederwahl von Friedrich Rödler in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 311.311.913
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,43%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 311.311.913
JA-Stimmen: 239.689.928 Stimmen
NEIN-Stimmen: 71.621.985 Stimmen
Stimmenthaltung: 3.512.915 Stimmen

11i. Wiederwahl von Michèle Florence Sutter-Rüdisser in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.361.913

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.361.913

JA-Stimmen: 290.004.507 Stimmen

NEIN-Stimmen: 24.357.406 Stimmen

Stimmenthaltung: 462.915 Stimmen