

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Austria Creditanstalt AG

w dniu 4 maja 2006 roku

Wniosek do punktu 5 porządku obrad.

Ad punktu piątego porządku obrad:

„Zezwolenie na nabycie akcji własnych w celu handlu papierami wartościowymi zgodnie z § 65 ust. (1) Z 7 Ustawy o Akcjach (AktG)”

Został przedłożony wniosek, że Walne Zgromadzenie Spółki udzieli zezwolenia na nabycie własnych akcji w celu handlu papierami wartościowymi. Zasób akcji mających być nabytymi w celu handlu, nie może przekraczać na końcu każdego dnia, pięciu ze stu akcji kapitału akcyjnego podstawowego. Równowartość za każdą jedną sztukę akcji do nabycia nie może przekroczyć każdorazowo EUR 7,27 i EUR 200,00. Upoważnienie to jest ważne przez okres 18 miesięcy od momentu podjęcia uchwały, jeżeli nie zostanie odwołane lub zmienione przez przyszłe Walne Zgromadzenie i od momentu wejścia w życie, zastępuje wydane przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odbyte w dniu 19.5.2005 roku, upoważnienie do nabycia własnych akcji w celu handlu papierami wartościowymi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Austria Creditanstalt AG

w dniu 4 maja 2006 roku

Wniosek do punktu 6 porządku obrad.

Ad punktu szóstego porządku obrad:

„Wybory do Rady Nadzorczej”

Pan dr Alberto Crippa wystąpił z Rady Nadzorczej w momencie zakończenia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbytego w dniu 25 stycznia 2006 roku. Panowie Rudolf Humer, dr Erich Becker, Dkfm. Armin Gebhard Fehle, DI Gerhard Mayr i dr Veit Sorger złożyli swoje mandaty w Radzie Nadzorczej każdorazowo w momencie zakończenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2006 roku.

Przedłożony został wniosek, o wybranie Panów dr Paolo Fiorentino, dr Dario Frigerio, dr Roberto Nicastro, dr Vittorio Ogliengo, Karla Samstag i dr Gerharda Scharitzer na pozostały czas kadencji członków którzy wystąpili, to jest każdorazowo do zakończenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ustalone zostanie udzielenie absolutorium na rok obrotowy 2007.

**Ad punktu szóstego porządku obrad – Wybory do Rady Nadzorczej –
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Austria Creditanstalt AG w dniu 4 maja 2006 roku:**



dr Paolo Fiorentino

Ur. 23 stycznia 1956 r. w Neapolu, we Włoszech.

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Neapolu z wyróżnieniem „Cum Laude” (1981)

Kariera zawodowa:

Dr Paolo Fiorentino rozpoczął swoją karierę zawodową w roku 1981 w Credito Italiano, pracując w zakresie oddziałów, gdzie zebrał liczne doświadczenia we współpracy z klientami detalicznymi i korporacyjnymi.

W latach 1991 – 1994 dr Paolo Fiorentino przejął odpowiedzialność - jako Assistent Chief Manager - za Human Resources i organizację/rewizję w jednej z najważniejszych filii Credito Italiano.

Od 1994 do 1996 roku dr Paolo Fiorentino pracował jako Regional Deputy Chief Manager i Regional Head of Human Resources/Organisation. W latach od 1996 - 1999 pełnił funkcję Senior Manager i Dyrektora ds. Organizacji & systemów IT w centrali UniCredito Italiano.

W roku 1999 dr Paolo Fiorentino został desygnowany na dyrektora UniCredito, odpowiedzialnego za proces integracji i kierował transferem Know-how i wymianą Best Practice pomiędzy różnymi bankami komercyjnymi Grupy, jak i założył różne spółki funkcyjne Grupy.

W okresie między 12 października 1999 r. i 29 sierpnia 2003 r. dr Paolo Fiorentino zajmował stanowisko Deputy President Banku Pekao SA i Chief Operating Officer.

W sierpniu 2000 roku powołany został na stanowisko Group Deputy General Manager i Head of the New Europe Division Banku UniCredito Italiano.

W lipcu 2004 roku dr Paolo Fiorentino powołany został na Head of Global Banking Services w UniCredit Group.

Dodatkowe funkcje:

Przewodniczący Rady Nadzorczej w UniCredit Produzioni Accentrate SpA

Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej w Banku Pekao SA. (Polska)

Członek Rady Nadzorczej w UniCredit Real Estate SpA

Członek Rady Nadzorczej i Executive Committee w Unicredit Banca SpA

Członek Rady Nadzorczej w Zagrebacka Banka (Chorwacja)

Członek Rady Nadzorczej i Executive Committee w Unicredit Private Banking SpA

Członek Rady Nadzorczej w Hypovereinsbank

Członek Rady Nadzorczej w I-Faber S.p.A.



dr Dario Frigerio

Ur. 24 czerwca 1962 r. w Monza, we Włoszech.

Żonaty, dwoje dzieci.

Obecnie zajmowane stanowiska:

Group Deputy General Manager, UniCredito Italiano SpA

Head of Private Banking and Asset Management Division, UniCredito Italiano

Chief Executive Officer, Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Chief Executive Officer, UniCredit Private Banking S.p.A.

Wcześniej zajmowane stanowiska:

1988: Analityk finansowy, Credito Italiano

1989: Międzynarodowy i narodowy Treasury Management, Credito Italiano

1991: Proprietary and Asset Liability Management, Credito Italiano

1995: Head of Fixed Income & Currency, Credito Italiano, Asset Management

1997: Chief Investment Officer, CreditRolo Gestioni SpA, Italien

1998: Chief Investment Officer, EuroPlus Research & Management, Irland.

2000: Chief Executive Officer, Pioneer Investment Management Limited, Irland

Dyrektor w:

HVB, Członek Rady Nadzorczej

Pioneer Global Banking SpA. (Chief Executive Officer)

UniCredit Private Banking S.p.A. (Chief Executive Officer)

Pioneer Investment Management Limited, Dublin

Pioneer Investment Management SGRp.A., Milano

Pioneer Alternative Investment Management USA Inc., Boston

Capital Italia Luxembourg SICAV

EFAMA – The European Fund and Asset Management Association, Büssel

Member of AIAF – Italian Association of Financial Analysts

Member of Assogestioni (Italian Association of Asset Management) od roku 1998

Vice President of Assogestioni (Italian Association of Asset Management) od roku 2006

Wykształcenie:

Uniwersytet: First Class Honours z wyróżnieniem
Bocconi University, Milano

Tytuł: Degree in Economics



dr Roberto Nicastro

ur. 9 grudnia 1964 roku w Trento, we Włoszech, jest żonaty.

Absolwent szkoły wyższej, kierunku ekonomiki przedsiębiorstwa.

1988 – 1989 Researcher na Bocconi University's Management School

1989 – 1991 M&A Department w Salomon Brothers w Londynie

1991 – 1997 Senior Manager w McKinsey & Company, odpowiedzialny m. in. za strategiczne i organizacyjne projekty banków, instytucji finansowych, organów nadzorczych i przedsiębiorstw dóbr konsumpcyjnych we Włoszech i Ameryce Łacińskiej.

Maj 1997 Head of Planning and Participations w Credito Italiano

W październiku 2000 roku powołany na stanowisko Head of the New Europe Division, odpowiedzialny za rozwój i osiągnięcie pozycji wiodącej UniCredit Group w CEE.

W listopadzie 2001 roku objął stanowisko Group Deputy General Manager.

1 sierpnia 2003 roku dr Roberto Nicastro powołany został na stanowisko Head of the Retail Division i Chief Executive Officer w UniCredit Banca, banku ds. działalności detalicznej dla Włoch.

Dr Roberto Nicastro jest poza tym Chairman w UniCredit Clarima Banca – Mediolan;

Chairman w CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Mediolan;

Chairman w CreditRas Vita S.p.a – Mediolan;

Członkiem Rady Nadzorczej w HVB, Monachium.



dr Vittorio Ogliengo

Urodził się 5 marca 1958 r. w Turynie, we Włoszech, jest żonaty i ma 4 dzieci.

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Turyńskim.

Znajomość języków:

Włoski (język ojczysty)

Angielski (płynnie)

Niemiecki (płynnie)

Francuski (płynnie)

1983 – 1984 PRICE WATERHOUSE

Rewident gospodarczy

1985 – 1988 CITIBANK N.A.

Działalność w zakresie: Corporate Banking, Corporate Finance i Investment Banking w Turynie, Mediolanie i Londynie.

1988 FIAT GROUP, odpowiedzialny za zakresy Treasury i Capital Markets z bezpośrednią linią sprawozdawczą do międzynarodowego dyrektora finansowego. Jeszcze w tym samym roku został kierownikiem w zakresie finansów, a następnie General Manager we Fiat Deutschland (Fiat Niemcy), gdzie mieszkał przez okres 3 lat.

1994 Dr Vittorio Ogliengo opuścił firmę Fiat i został kierownikiem w zakresie finansów w Grupie Barilla.

1998 Wyjechał do Chicago gdzie przejął stanowisko Chief Financial Officer w Barilla America.

1999 Dr Vittorio Ogliengo wrócił do Włoch, gdzie powołany został na stanowisko Chief Financial Officer w Barilla G&R Fratelli.

2003 Powołany zostaje na stanowisko Chief Executive Officer i Chief Financial Officer w Barilla Holding, odpowiedzialnym za kierowanie spółkami zależnymi Barilla G&R Fratelli SpA, Kampus AG, Harry's Sa i Gran Milano Spa.

- 2004 Dr Vittorio Ogliengo powołany zostaje do Zarządu UniCredit gdzie przejmuje jako Group Deputy General Manager odpowiedzialność za zakres Corporates & SME. W tym samym roku następuje powołanie na stanowisko Chief Executive Officer w Unicredit Banca d'Impresa, jak i powołanie na członka Rady Nadzorczej Banku HVB.
- 2006 Powołanie na członka Rady Nadzorczej w LOCAT S.p.A.



Karl Samstag - Curriculum Vitae

Dane osobowe

Ur. 1944 r. w Wiedniu, matura na Akademii Handlowej, kilka semestrów studiów w Wyższej Szkole Handlu Światowego (Uniwersytet ekonomiczny).

Kariera zawodowa

- 1965 Rozpoczęcie pracy w Centralnej Kasie Oszczędnościowej (Zentralsparkasse) w zakresie działalności kredytowej i komercyjnej.
Od roku 1975 zastępca kierownika działu ds. kredytów specjalnych
- 1981 Odpowiedzialny za nową strukturę zarządzania ryzykiem w działalności kredytowej, dodatkowo kilka funkcji kierowniczych wykonywanych jako zawód uboczny w spółkach zależnych
- 1987 Mianowanie na dyrektora regionu
- 1989 Powołanie do Zarządu Zentralsparkasse
 przyjęcie odpowiedzialności za komercyjną działalność kredytową
- 1991 Po fuzji między Zentralsparkasse a Länderbank w roku 1991
- członek Zarządu nowego Banku Austria,
od roku 1995 Wiceprezes Zarządu Banku Austria AG
- 2003/2004 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu
Banku Austria Creditanstalt AG
- 2005 Zakończenie działalności w Banku Austria Creditanstalt,
obecnie członek Zarządu w Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten (Prywatna Fundacja ds. Zarządzania Prawami Udziałów - była AVZ) i w kilku przedsiębiorstwach w Radzie Nadzorczej



dr Gerhard Scharitzer - Curriculum Vitae

Dane osobowe

Ur. 2 lutego 1939 roku w Wiedniu

żonaty

Wykształcenie

Studia prawnicze na Uniwersytecie Wiedeńskim

ukończone w roku 1966

Kariera zawodowa

1958 Wstąpienie w służbę miasta Wiednia

1985 Dyrektor ds. Finansów miasta Wiednia

od r. 1999 Na emeryturze

Obecne funkcje

Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten (Prywatna Fundacja ds. Zarządzania
Prawami Udziałów), Prezes Zarządu

Immobilienholding GmbH, Członek Rady Doradczej

Byłe funkcje

Wiener Holding AG, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiener Stadtwerke Holding AG, Członek Rady Nadzorczej

Lenzing AG, Członek Rady Nadzorczej

Wybrany przez Radę Gminy Członek Anteilsverwaltung-Zentralsparkasse

Bank Austria AG, Zastępca Komisarza Stanu od roku 1990 do czasu przejścia na emeryturę

Załącznik do Curriculum Vitae

Mandaty w Radach Nadzorczych

Österreichisches Verkehrsbüro AG – Członek Rady Nadzorczej

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG – Członek Rady Nadzorczej

Flughafen Wien AG – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Vamed AG – Członek Rady Nadzorczej

Allgemeine Baugesellschaft A. Porr AG – Członek Rady Nadzorczej

Oberbank AG – Członek Rady Nadzorczej

BKS Bank AG – Członek Rady Nadzorczej

Bank für Tirol und Vorarlberg AG – Członek Rady Nadzorczej

Handl Tyrol GmbH – Członek Rady Nadzorczej

Pozostałe funkcje

ERP Fonds – Członek komisji ds. kredytowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Austria Creditanstalt AG

w dniu 4 maja 2006 roku

Wniosek do punktu 7 porządku obrad.

Ad punktu siódmego porządku obrad

„Zmiany w Statucie“

„Uzupełnienie wskazania dot. przynależności do UniCredit-Group w § 2 Statutu“

Odnoszące się do tego postanowienie statutowe przedsiębiorstw włoskiej grupy instytucji kredytowych, odpowiada przepisom włoskiego nadzoru bankowego.

§ 2 zawiera nowy ustęp (3), o następującym brzmieniu:

„(3) Spółka jest przedsiębiorstwem UniCredito Italiano Banking Group („Grupa“) i podlega tym samym, niezważywszy na nadzór dodatkowych urzędów, skonolidowanemu nadzorowi Banca d'Italia.

Spółka będzie oddawała do dyspozycji spółki holdingowej UniCredito Italiano – w ramach przepisów prawa austriackiego – wszystkie wymagane i dotyczące działalności spółki dane i informacje, jak i wspierać będzie odpowiednio UniCredito Italiano, przy zachowaniu przez nią ustawowych i nadzorczo-prawnych zobowiązań jako spółki holdingowej, a także ułatwiać będzie Banca d'Italia skonolidowany nadzór w celu zachowania stabilności Grupy lub pozostałych porównywalnych nadzorczo-urzędowych przepisów. Ustalenia te muszą być stosowane przy zachowaniu austriackiego porządku prawnego, zwłaszcza §§ 5 (1) Z 4, 30 (7), (9) i (10), 38, 39, 42 jak i rozdziału XIV austriackiej Ustawy o Bankowości (Bankwesengesetz), §§ 1 i 15 Ustawy o Ochronie Danych (Datenschutzgesetz), jak i §§ 47a, 52, 70, 84, 99 i 100 Ustawy o Akcjach (Aktiengesetz).

Spółka będzie się jak najlepiej starała – w ramach swoich możliwości prawnych - , ażeby jej spółki zależne – w ramach ich możliwości prawnych – oddawały do jej dyspozycji (i jeśli jest to ustawowo lub nadzorczo-prawnie wymagane, bezpośrednio UniCredito Italiano), wszystkie wymagane i dotyczące działalności spółki dane i

informacje, jak i wspierały odpowiednio UniCredito Italiano, przy zachowaniu przez nią ustawowych i nadzorczo-prawnych zobowiązań jako spółki holdingowej, jak i ułatwiały Banca d'Italia skonsolidowany nadzór w celu zachowania stabilności Grupy lub pozostałych porównywalnych nadzorczo-urzędowych przepisów.“

Dopasowanie § 15 ust. (2) lit f Statutu do ustawy o zmianie prawa o spółkach handlowych 2005 (Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2005)

Z powodu zmiany ustawy o akcjach, zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe jak i raport o sytuacji grupy muszą być od zaraz sprawdzane również przez Radę Nadzorczą. W ramach wdrażania tej regulacji należy skreślić w § 15 ust. (2) lit f Statutu słowa „przyjęcie do wiadomości“.

§ 15 ust. (2) lit f otrzymuje następujące brzmienie:

(Radzie Nadzorczej podlega zwłaszcza ...)

„f) zajmowanie się sprawozdaniami z kontroli placówki kontrolnej Sprakassen-Prüfungsverband i zajęcie w ich kwestii stanowiska, sprawdzenie rocznego sprawozdania finansowego, raportu o sytuacji grupy i propozycji o podziale zysku, jak i *(skreślono: przyjęcie do wiadomości)* skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy i raportu o sytuacji grupy,“

Zmiana w kworum Rady Nadzorczej

Przy realizacji porozumienia o przyszłej roli spółki w UniCredito Italiano, zmieniony zostanie § 16 ust. (4) i ust. (5) Statutu w ten sposób, że w odniesieniu do zbycia udziałów w instytucjach kredytowych, w których Bank Austria Spółka Akcyjna posiadała w dniu 22.7.2000 r. 100% udział (§ 15 ust. (3) lit b) statutu), w ust. (4) zredukowane zostanie kwalifikowane kworum reprezentacyjne z dwóch trzecich członków Rady Nadzorczej do połowy członków a w ust. (5) kwalifikowana większość - z dwóch trzecich oddanych głosów do zwykłej większości oddanych głosów.

§ 16 ust. (4) otrzymuje następujące brzmienie:

„(4) Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 ust. (3) *(skreślono: lit b) w odniesieniu do zbycia udziałów w instytucjach kredytowych, w których Bank Austria Spółka Akcyjna posiadała w dniu 22.7.2000 roku udział w wys. 100%,) lit r)*, jeżeli przez nie spółka założona zgodnie z prawem austriackim i jako austriacka instytucja kredytowa przestałaby istnieć lub ze spółkami, które do dnia 22.7.2000 roku nie należały do grupy instytucji kredytowych Banku Austria Spółka Akcyjna, jak i do 8.12.2006 roku włącznie przy podejmowaniu uchwał dotyczących działań, prowadzących do wystąpienia spółki z sektora kas oszczędnościowych (Sparkassensektor), wymagana jest obecność dwóch trzecich członków.“

§ 16 ust. (5) otrzymuje następujące brzmienie:

„(5) Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest zwykła większość oddanych głosów. Wstrzymanie się od głosu nie jest równoważne z oddaniem głosu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, o rezultacie głosowania decyduje głos osoby przewodniczącej obradom. Do ważności uchwał o wydaniu zgody zgodnie z § 15 ust. (3) *(skreślono: lit b) w odniesieniu do zbycia udziałów w instytucjach kredytowych, w których Bank Austria Spółka Akcyjna posiadała w dniu 22.7.2000 roku udział w wys. 100%,) lit r)*, jeżeli przez nie spółka założona zgodnie z prawem austriackim i jako austriacka instytucja kredytowa przestałaby istnieć, lub ze spółkami, które do dnia 22.7.2000 roku nie należały do grupy instytucji kredytowych Banku Austria Spółka Akcyjna, jak i do 8.12.2006 roku włącznie przy podejmowaniu uchwał dotyczących działań, prowadzących do wystąpienia spółki z sektora kas oszczędnościowych (Sparkassensektor), wymagana jest większość dwóch trzecich oddanych głosów.“

Zmiana kworum reprezentacyjnego wymaganego do ważności uchwał WZ

Przy realizacji porozumienia o przyszłej roli Spółki w UniCredito Italiano Group, § 20 Statutu zawiera nowy ustęp (14) odnoszący się do przedstawicielstwa Akcjonariuszy akcji imiennych - których cesja wymaga zgody spółki - przy podejmowaniu określonych uchwał przez WZ.

§ 20 ust. (14) otrzymuje brzmienie:

„(14) Przedstawicielstwo wszystkich akcjonariuszy akcji imiennych, których cesja wymaga zgody Spółki, nie jest wymagane w przypadku podejmowania przez WZ uchwał - zgodnie z § 8 i § 17 Ustawy o Podziale (SpaltG) - o oddzieleniu majątku spółki, jeżeli wartość księgowa netto wszystkich oddzielonych i tych które mają zostać oddzielone części majątku wynosi w roku obrotowym nie więcej niż 1% ogólnej wartości księgowej netto (zdefiniowanej jako kapitał własny, obecnie podawany zgodnie z załącznikiem 2 do § 43 Ustawy o Bankowości, część 1, w pozycjach pasywów 9, 10, 11 i 12) spółki odpowiednio do ostatniego ustalonego i nie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego spółki, przy czym jako wartość księgowa netto części majątków które mają zostać oddzielone, należy wyznaczyć przynajmniej ten kapitał, który przyporządkowany jest w spółce - ze strony nadzorczo-prawnej zgodnie z § 22 ust. 1 Ustawy o Bankowości – częściom majątkowym mającym zostać oddzielonymi; Przedstawicielstwo wszystkich akcjonariuszy akcji imiennych, których cesja wymaga zgody spółki jest natomiast wymagane dla ważności uchwał podejmowanych przez WZ zgodnie z § 8 i § 17 SpaltG dotyczących oddzielenia majątku spółki nie zachowującego relacji, jeżeli z tego rodzaju uchwały WZ wynika odejście akcjonariuszy akcji imiennych, których cesja wymaga zgody spółki, jako akcjonariuszy spółki. Dodatkowo przedstawicielstwo wszystkich akcjonariuszy akcji imiennych, których cesja wymaga zgody spółki, wymagane jest w przypadku podejmowania uchwał zgodnych z § 146 ust. 1 Ustawy o Akcjach, dotyczących zmiany Statutu w tym ustępie.“