

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Austria Creditanstalt AG
w dniu 4 maja 2006 r.**

Wnioski dot. punktów 2 - 4 porządku obrad

Dotyczy punktu drugiego porządku obrad:

„Podjęcie uchwały o podziale zysku“

Zgodnie z propozycją Zarządu wpłynął wniosek, aby z zysku bilansowego Banku Austria Creditanstalt AG po zasileniu funduszu rezerw i uwzględnieniu zysków z przeniesienia w wysokości 368,3 mln euro na uprawniony do wypłaty dywidendy podstawowy kapitał akcyjny w wysokości 1.068,920.749,80 euro wypłacić dywidendę w wysokości 2,50 euro na każdą uprawnioną do tego akcję, co przy 147.031.740 sztukach akcji wyniesie łącznie 367,6 mln euro, a resztę w wysokości 0,7 mln euro przenieść na rachunek roku przyszłego.

Na posiedzeniu w dniu 16.3.2006 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na propozycję Zarządu.

Dotyczy punktu trzeciego porządku obrad:

„Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z obowiązków wykonanych przez nich w roku gospodarczym 2005“

Wpłynął wniosek o udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku gospodarczym 2005.

Dotyczy punktu czwartego porządku obrad:

„Wybór rewidentów bilansu oraz rewidentów sprawozdań rocznych koncernu na rok obrotowy 2007.“

Wpłynął wniosek o wyznaczenie obok rewidenta bilansu i rewidenta bankowego przewidzianego austriacką ustawą, którym jest Prüfungsstelle des Sparkassen-Prüfungsverbandes, 1030 Wien, Grimmelshausengasse 1, również

- KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
1090 Wien, Kolinagasse 19

jako dalszego rewidenta bilansu i skonsolidowanych sprawozdań rocznych koncernu na rok obrotowy 2007.