

Bank Austria Creditanstalt AG

ISIN AT0000995006

**Zaproszenie
na**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki akcyjnej**

Bank Austria Creditanstalt AG (Wiedeń)

w roku 2006,

które odbędzie się

w czwartek, dnia 4 maja 2006 r., o godz. 9:00,

w Austria Center Vienna, 1220 Wiedeń, Bruno-Kreisky-Platz 1

Porządek obrad

1. Sprawozdanie zarządu, przedłożenie ustalonego bilansu rocznego wraz z oceną sytuacji i sprawozdaniem rady nadzorczej oraz sprawozdania rocznego koncernu i oceny sytuacji koncernu zgodnych z wymogami IFRS za rok gospodarczy 2005;
2. Podjęcie uchwały o wykorzystaniu zysków;
3. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom zarządu i rady nadzorczej pokwitowania z obowiązków wykonanych przez nich w roku gospodarczym 2005;
4. Wybór rewidentów bilansu oraz rewidentów sprawozdań rocznych koncernu na rok gospodarczy 2007
5. Zezwolenie na nabycie akcji własnych przeznaczonych do obrotu papierami wartościowymi w myśl § 65 ustęp (1) punkt 7 austriackiej ustawy o akcjach;
6. Wybory do rady nadzorczej;
7. Zmiana statutu w następujących punktach:
 - § 2: dodanie informacji o przynależności do grupy UniCredit-Group
 - § 15 ust. (2) pkt. f: dopasowanie do austriackiej ustawy o zmianie prawa o spółkach handlowych z 2005 r.
 - § 16 ust. (4) i (5): zmiana kworum rady nadzorczej
 - § 20: kworum obecności podczas podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Akcjonariusze spółki Bank Austria Creditanstalt AG mogą wziąć udział w tym zgromadzeniu i skorzystać ze swego prawa głosu wyłącznie wtedy, jeżeli

najpóźniej do czwartku, dnia 27 kwietnia 2006 r.,

złożą swoje akcje w spółce Bank Austria Creditanstalt AG, u austriackiego notariusza lub w głównym oddziale jakiejkolwiek austriackiej instytucji kredytowej, w godzinach pracy tych instytucji i nie odbiorą tych akcji przed zakończeniem zgromadzenia.

Miejsce złożenia akcji za granicą:

w Polsce:
Bank BPH, Warszawa

Właściciele akcji imiennych mogą wziąć udział w zgromadzeniu tylko w tym wypadku, jeżeli są zapisani jako akcjonariusze do księgi akcyjnej spółki. Złożenie akcji nie jest konieczne.

Akcje uważa się za złożone zgodnie z prawem również w tym wypadku, jeżeli za zgodą instytucji wyznaczonej przez spółkę do przechowywania akcji będą one dla tej instytucji przechowywane w zamkniętym depozycie przez inne banki do czasu zakończenia walnego zgromadzenia.

Instytucje wyznaczone do przechowywania akcji uprasza się o przekazanie Bankowi Austria Creditanstalt AG wykazu złożonych akcji w ostatnim dniu ich składania (najpierw faksem pod numerem +43(0)50505/58349). Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielamy pod numerem telefonu +43(0)050505/51514).

Każdy akcjonariusz ma możliwość wyznaczenia na nasz koszt swojego przedstawiciela na walnym zgromadzeniu, w osobie notariusza, pana dr. Wilfrieda Köhlera, i udzielenia mu pełnomocnictwa na to zebranie. Akcjonariusze, którzy zechcą skorzystać z tej usługi, prosimy o telefoniczny kontakt pod numerem telefonu jak wyżej.

Wnioski, jakie wpłynęły odnośnie punktów 2-4 porządku obrad, sprawozdanie roczne koncernu za rok 2005 zgodne z wymogami International Financial Reporting Standards (IFRS) wraz z bilansem koncernu i oceną sytuacji koncernu, bilans roczny za rok 2005 wraz z oceną sytuacji spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG w Wiedniu (zgodnie z austriacką ustawą o bankowości), sprawozdanie rady nadzorczej i propozycja wykorzystania zysków udostępnione będą, poczynając od czwartku, dnia 6 kwietnia 2006 r., w punktach informacyjnych głównych oddziałów spółki mieszczących się pod adresami: 1010 Wiedeń, Am Hof 2, 1010 Wiedeń, Schottengasse 6 i 1030 Wiedeń, Vordere Zollamtsstraße 13. Dokumenty te można również pobrać ze strony internetowej spółki Bank Austria Creditanstalt AG pod adresem www.ba-ca.com → link „Investor Relations“. Wymienione dokumenty będą również wyłożone podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wnioski odnośnie punktów 5-7 porządku obrad będą po ich wpłynięciu również udostępnione w punktach informacyjnych oraz w Internecie. Będą one także wyłożone podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Bank Austria Creditanstalt AG

Wiedeń, w kwietniu 2006 r.

Zarząd

Niniejsze zaproszenie jest ogłoszeniem w myśl § 83 austriackiej ustawy o giełdzie.