

Wyniki głosowania

odnośnie punktów 2 do 7 porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Banku Austria Creditanstalt AG, Wiedeń 2006
(ISIN AT0000995006)

Odnośnie 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.

Podczas tego głosowania obecnych były 140.041.503 akcje.

Za przyjęciem wniosku:	140.041.478 głosów
Za odrzuceniem wniosku:	0 głosów
Wstrzymało się:	25 głosów

Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Odnosnie punktu trzeciego porzadku obrad:

„Podjecie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z obowiazków wykonywanych przez nich w roku gospodarczym 2005“

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

Wyniki głosowania dotyczacego udzielenia absolutorium członkom Zarządu są następujace:

Podczas tego głosowania obecnych były 140.041.503 akcje.

Za przyjęciem wniosku:	140.041.453 głosy
Za odrzuceniem wniosku:	50 głosów
Wstrzymało się:	0 głosów

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Wyniki głosowania dotyczacego udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej są następujace:

Podczas tego głosowania obecnych było 26.036.213 akcji.

Za przyjęciem wniosku:	26.036.138 głosów
Za odrzuceniem wniosku:	50 głosów
Wstrzymało się:	25 głosów

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Odnoszenie 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.

Podczas tego głosowania obecnych były 140.041.503 akcje.

Za przyjęciem wniosku:	140.041.428 głosów
Za odrzuceniem wniosku:	50 głosów
Wstrzymało się:	25 głosów

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Odnośnie 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.

Podczas tego głosowania obecnych były 140.041.503 akcje.

Za przyjęciem wniosku:	139.881.478 głosów
Za odrzuceniem wniosku:	0 głosów
Wstrzymało się:	160.025 głosów

Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Odnosnie 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.

Wniosek jednego z akcjonariuszy o głosowanie pojedyncze dot. wyborów do Rady Nadzorczej zamiast głosowania en bloc, został odrzucony.

Podczas tego głosowania obecnych były 140.041.503 akcje.

Za przyjęciem wniosku:	107 głosów
Za odrzuceniem wniosku:	140.041.396 głosów
Wstrzymało się:	0 głosów

Podczas głosowania en bloc obecnych były 140.041.503 akcje.

Za przyjęciem wniosku:	139.873.501 głosów
Za odrzuceniem wniosku:	4.862 głosy
Wstrzymało się:	163.140 głosów

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Odnoszenie 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, skolidowanemu 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 skolidowany 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.“

Podczas tego głosowania obecnych były 140.041.503 akcje.

Za przyjęciem wniosku:	139.868.848 głosów
Za odrzuceniem wniosku:	12.618 głosów
Wstrzymało się:	160.037 głosów

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.