

Wyniki głosowania

**odnośnie punktów 2 - 8 porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2007 Akcjonariuszy
Bank Austria Creditanstalt AG, Wiedeń (ISIN AT0000995006, ISINAT0000A04X83)**

Dotyczy punktu drugiego porządku obrad:

„Podjęcie uchwały o wykorzystaniu zysków“

Zgodnie z propozycją Zarządu wpłynął wniosek, aby z zysku bilansowego Banku Austria Creditanstalt AG - po zasileniu funduszu rezerw sumą 266,0 mln Euro i uwzględnieniu zysków z przeniesienia wynoszących 0,8 mln Euro - w wysokości 590,4 mln Euro na uprawniony do wypłaty dywidendy podstawowy kapitał akcyjny w wysokości 1.068,920.749,80 Euro wypłacić dywidendę w wysokości 4,00 Euro na każdą uprawnioną do tego akcję, co przy 147.031.740 sztukach akcji wyniesie łącznie 588,1 mln Euro, a resztę w wysokości 2,3 mln Euro przenieść na rachunek roku przyszłego.

Na posiedzeniu w dniu 15.3.2007 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na propozycję Zarządu.

Podczas tego głosowania obecnych było 197.535.050 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 194.905.468 głosów (98,66880%)

Za odrzuceniem wniosku: 2.628.900 głosów (01,33085%)

Wstrzymało się: 682 głosy (00,00035%)

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Dotyczy punktu trzeciego porządku obrad:

„Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z obowiązków wykonanych przez nich w roku gospodarczym 2006“

Wpłynął wniosek o udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku gospodarczym 2006.

Wyniki głosowania dotyczącego udzielenia absolutorium **członkom Zarządu** brzmią następująco:

Podczas tego głosowania obecnych było 197.535.050 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 194.723.797 głosów (98,57683%)

Za odrzuceniem wniosku: 2.810.502 głosy (01,42279%)

Wstrzymało się: 751 głosów (00,00038%)

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Wyniki głosowania dotyczącego udzielenia absolutrium **członkom Rady Nadzorczej** brzmią następująco:

Podczas tego głosowania obecnych było 197.514.410 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 194.750.290 głosów (98,6006%)

Za odrzuceniem wniosku: 2.755.017 głosów (01,3948%)

Wstrzymało się: 9.103 głosy (00,0046%)

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Dotyczy punktu czwartego porządku obrad:

„Wybór rewidentów bilansu oraz rewidentów sprawozdań rocznych Koncernu na rok obrotowy 2008“

Wpłynął wniosek o wyznaczenie oprócz 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
Porzellangasse 51, 1090 Wien

jako dalszego rewidenta bilansu i skonsolidowanych sprawozdań rocznych Koncernu na rok obrotowy 2008.

Podczas tego głosowania obecnych było 197.535.050 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 194.819.961 głosów (98,626%)

Za odrzuceniem wniosku: 2.526.604 głosy (01,279%)

Wstrzymało się: 188.485 głosów (00,00095%)

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Dotyczy punktu piątego porządku obrad:

„Zezwolenie na nabycie akcji własnych w celu obrotu papierami wartościowymi w myśl § 65 ust. (1) Z 7 austriackiej Ustawy o akcjach (AktG)”

Wpłynął wniosek o udzielenie Spółce przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zezwolenia na nabycie akcji własnych w celu obrotu papierami wartościowymi. Ilość akcji, mających być w tym celu nabytymi, nie może przekraczać pięciu ze stu kapitału podstawowego na końcu każdego dnia. Przeciwwartość za jedną nabywaną akcją nie może przekroczyć każdorazowo Euro 7,27 i Euro 200,00. Pełnomocnictwo to ważne jest przez okres 18 miesięcy od momentu podjęcia uchwały, jeżeli nie zostanie odwołane lub zmienione przez przyszłe WZA, i zastępuje od momentu wejścia w życie, udzielone na zwyczajnym WZA Spółki w dniu 4.5.2006 roku pełnomocnictwo na nabycie akcji własnych w celu obrotu papierami wartościowymi.

Podczas tego głosowania obecnych było 197.535.050 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 194.819.068 głosów (98,625%)

Za odrzuceniem wniosku: 2.532.344 głosy (01,282%)

Wstrzymało się: 183.638 głosów (00,093%)

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Dotyczy punktu szóstego porządku obrad:

„Wybory do Rady Nadzorczej”

Pan dr Carlo Salvatori wystąpił z dniem 13 lipca 2006 z Rady Nadzorczej.

Wpłynął wniosek, aby wybrać Pana Vincenzo Calandra Buonaura na pozostały czas kadencji odeszłego członka, tzn. do czasu odbycia się zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ustalone zostanie udzielenie absolutorium na rok obrotowy 2007.

Podczas tego głosowania obecnych było 197.535.050 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 194.827.572 głosy (98,62937%)

Za odrzuceniem wniosku: 2.705.566 głosów (01,36966%)

Wstrzymało się: 1.912 głosów (00,00097%)

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Dotyczy punktu siódmego porządku obrad:

„Zmiany w statucie”

Obecny statut przewiduje, że Rada Nadzorcza mianuje jednego członka Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Planowana zmiana statutu przewiduje, że Rada Nadzorcza mianować będzie oprócz Prezesa Zarządu jeszcze dwóch Wiceprezesów Zarządu.

§ 12 ust. (2) brzmi więc następująco **(zmiany zaznaczono tłustym drukiem i podkreślono/skreślono)**

(2) Powołania członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza. Powołuje ona jednego członka Zarządu na Prezesa Zarządu i **dwóch** członków Zarządu na Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powołania członków Zarządu na najwyżej pięć lat. Zezwala się na ponowne powołanie tego samego członka. Rada Nadzorcza może odwołać powołanie na członka Zarządu jak i mianowanie na prezesa Zarządu i jego zastępcyów, jeżeli istnieje ku temu ważny powód.

§ 12 ust. (3) brzmi więc następująco **(zmiany zaznaczono tłustym drukiem i podkreślono)**

(3) Zarząd podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa, **który przewodniczy posiedzeniu**. Wstrzymanie się od głosu nie jest uznawane za oddanie głosu.

§ 15 ust. (2) lit a brzmi więc następująco **(zmiany zaznaczono tłustym drukiem i przekreślono)**

(2) Radzie Nadzorczej podlega zwłaszcza:

a) mianowanie i odwołanie mianowania na członków Zarządu, łącznie z powołaniem Prezesa Zarządu jak i jego Wiceprezesów.

Podczas tego głosowania obecnych było 197.535.050 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 194.811.645 głosów (98,6213%)

Za odrzuceniem wniosku: 2.718.033 głosy (01,3760%)

Wstrzymało się: 5.372 głosy (00,0027%)

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Dotyczy punktu ósmego porządku obrad:

„Podjęcie uchwały o przeniesieniu akcji na okaziciela Akcjonariuszy mniejszościowych Banku Austria Creditanstalt AG na rzecz UniCredito Italiano S.p.A. w zamian za zapewnienie odpowiedniego odszkodowania gotówkowego zgodnie z ustaleniami Ustawy o wyłączeniu wspólnika (Gesellschafter-Ausschlussgesetz)”

UniCredito Italiano S.p.A. zamierza - poprzez swoją austriacką filię bankową z siedzibą w Wiedniu pod adresem służbowym: 1020 Wien, Lassallestraße 5, wpisaną do księgi firm sądu handlowego w Wiedniu (Handelsgericht Wien) pod FN 284731 y - podczas zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu pod adresem służbowym: 1030 Wien, Vordere Zollamtstraße 13, wpisany do księgi firm sądu handlowego w Wiedniu (Handelsgericht Wien) pod FN 150714 p, złożyć w dniu 3 maja 2007 roku następujący wniosek o podjęcie uchwały:

Akcje na okaziciela Akcjonariuszy mniejszościowych przeniesione zostaną zgodnie z ustaleniami Ustawy o wyłączeniu wspólnika (Gesellschafter-Ausschlussgesetz) w zamian za zapewnienie odpowiedniego odszkodowania gotówkowego na rzecz głównego Akcjonariusza UniCredito Italiano S.p.A., przy czym Akcjonariusze imienni nie podlegają wyłączeniu ze spółki.

Główny Akcjonariusz zapłaci Akcjonariuszom mniejszościowym - wolne od kosztów, prowizji i innych opłat - odszkodowanie gotówkowe w wys. Euro 129,4 za każdą akcję na okaziciela Banku Austria Creditanstalt AG z przypadającym na każdą akcję na okaziciela rachunkowym udziałem w wys. Euro 7,27 w kapitale podstawowym Banku Austria Creditanstalt AG. Odszkodowanie gotówkowe wypłacone zostanie dwa miesiące po ogłoszeniu wpisu o dokonanym wyłączeniu do księgi firm i oprocentowane będzie od dnia następującego po podjęciu uchwały przez WZA w wysokości corocznie dwóch punktów procentowych powyżej każdorazowo obowiązującej bazowej stopy procentowej.

Podczas tego głosowania obecnych było 197.535.050 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 194.704.807 głosów (98,56721984%)

Za odrzuceniem wniosku: 2.830.242 głosy (01,43277965%)

Wstrzymało się: 1 głos (00,00000051%)

Wniosek został przyjęty przez wymaganą większość głosów i pozostałe wymogi uchwały.

Pozostałe uchwały:

Wybory Pana Karla Samstag na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Podczas tego głosowania obecnych było 197.566.407 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 195.195.645 głosów (98,800%)

Za odrzuceniem wniosku: 1.286.739 głosów (00,651%)

Wstrzymało się: 1.084.023 głosy (00,549%)

Wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów.

Podjęcie uchwały dotyczącej wniosku Akcjonariusza dr Martina Löffler o ustanowienie kontrolera specjalnego w odniesieniu do ustalenia kwoty odnoszącej się do emisji dla 55 mln nowych akcji, dokonanego w grudniu 2006 roku zgodnie z § 118 AktG (Ustawy o akcjach). Kontrola specjalna dotyczyć ma tego, czy kwota emisji ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w grudniu 2006 roku w celu zwiększenia kapitału w zamian za wkład rzeczowy była odpowiednia. Jako kontroler specjalny ustanowiona miałaby zostać Pani Dkffr. Birgit Galley, Krausnickstr. 2, 10115 Berlin.

Podczas tego głosowania obecnych było 197.535.050 akcji.

Za przyjęciem wniosku: 2.730.014 głosów (01,3820%)

Za odrzuceniem wniosku: 194.800.036 głosów (98,6155%)

Wstrzymało się: 5.000 głosów (00,0025%)

Wniosek o kontrolę specjalną został odrzucony większością głosów.