

Bank Austria Creditanstalt AG

ISIN AT0000995006

Zaproszenie

na

**odbywające się w środę, dnia 25 stycznia 2006 roku o godz. 14:00
w Banku Austria Creditanstalt AG,
1030 Wien (Wiedeń), Vordere Zollamtsstraße 13, na 6 piętrze**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej
Bank Austria Creditanstalt AG, Wien**

Punkt porządku dziennego:

- Wybory do Rady Nadzorczej

W tym zgromadzeniu, Akcjonariusze spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG mogą wziąć udział i skorzystać z prawa głosu tylko wtedy, jeżeli zdeponują oni do

najpóźniej czwartku, dnia 19 stycznia 2006 r.,

swoje akcje w Banku Austria Creditanstalt AG, bądź u austriackiego notariusza publicznego, lub też w głównym oddziale jednej z austriackich instytucji kredytowych, w godzinach urzędowania tych instytucji i pozostawia je tam zablokowane aż do chwili zakończenia zgromadzenia.

Depozytariusze za granicą:

w Polsce:
Bank BPH
Departament Zarządu Banku
ul. Towarowa 25A
00-958 Warszawa

w Niemczech:
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Monachium

Poza tym właściciele akcji imiennych mogą wziąć udział w tym nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy tylko wtedy, jeżeli zostali oni wpisani jako Akcjonariusze do rejestru akcji imiennych spółki. Zdeponowanie nie jest konieczne.

Za zgodne z przepisami zdeponowanie akcji uważane jest także, jeżeli akcje za zgodą jednego z wyznaczonych przez Spółkę depozytariuszy, przechowywane są dla nich w depozycie zablokowanym w innych bankach, aż do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wszyscy depozytariusze zostaną wezwani w ostatnim dniu deponowania akcji, do złożenia w Banku Austria Creditanstalt AG (wstępnie faksem pod numerem: 050505/58349) spisu oddanych do depozytu akcji (ewentualne pytania zwrotne prosimy kierować w języku angielskim lub niemieckim pod numerem telefonu: 050505/51514).

Dla wszystkich Akcjonariuszy istnieje możliwość wyznaczenia na walnym zgromadzeniu własnego przedstawiciela w osobie notariusza, pana dr. Wilfrieda Köhlera, którego koszty pokrywa spółka, i udzielenia mu na to zgromadzenie pełnomocnictwa. Akcjonariuszy, którzy zechcą skorzystać z tej usługi, prosimy o kontakt w języku angielskim lub niemieckim pod w/w numerem telefonu.

Informacji dotyczących walnego zgromadzenia można zaczerpnąć w internecie na Homepage Banku Austria Creditanstalt AG pod adresem www.ba-ca.com → Investor Relations.

Bank Austria Creditanstalt AG

Wiedeń, grudzień 2005 r.

Zarząd

Niniejsze zaproszenie uważa się za publikację w znaczeniu § 83 austriackiej ustawy o giełdzie (Börsegesetz).

**Bank Austria
Creditanstalt**