

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Austria Creditanstalt AG
w dniu 3 maja 2007 r.**

Wnioski dot. punktów 2 - 8 porządku obrad

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 i uwzględnieniu zysków z przeniesienia 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.

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.

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.

Dotyczy punktu piątego porządku obrad:

„Zezwolenie na nabycie akcji własnych w celu obrotu papierami wartościowymi w myśl § 65 ust. (1) 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 akcję nie może przekroczyć każdorazowo EUR 7,27 i EUR 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.

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 czas pozostały odeszłego członka, tzn. z odbyciem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ustalone zostanie udzielenie absolutorium na rok 2007.

Dotyczy punktu siódmego porządku obrad:

„Zmiana statutu”

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 kierowniczy 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 Wiceprezesaów.

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, 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. EUR 129,4 za każdą akcję na okaziciela Banku Austria Creditanstalt AG z przypadającym na każdą akcję na okaziciela rachunkowym udziałem w wys. EUR 7,27 w kapitale podstawowym Banku Austria Creditanstalt AG. Odszkodowanie gotówkowe wypłacone zostanie dwa miesiące po ogłoszeniu wpisu o dokonany 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.