

Bank Austria Creditanstalt AG

ISIN AT0000995006, ISIN AT0000A04X83

**Zaproszenie
na**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2007
Akcjonariuszy
Bank Austria Creditanstalt AG, Wiedeń**

**które odbędzie się
w czwartek, dnia 3 maja 2007 r., o godz. 9:30,
w Wiener Stadthalle, Halle E, 1150 Wien (Wiedeń), Vogelweidplatz 14.**

Porządek obrad

1. Sprawozdanie zarządu, przedłożenie ustalonego bilansu rocznego wraz z raportem o sytuacji i sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i raportu o sytuacji Grupy zgodnych z wymogami IFRS za rok obrotowy 2006
2. Podjęcie uchwały o wykorzystaniu zysków;
3. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom zarządu i rady nadzorczej absolutorium z obowiązków wykonanych przez nich w roku gospodarczym 2006
4. Wybór rewidentów bilansu oraz rewidentów sprawozdań rocznych koncernu na rok gospodarczy 2008
5. Zezwolenie na nabycie akcji własnych przeznaczonych do obrotu papierami wartościowymi w myśl § 65 ustęp (1) punkt 7 austriackiej ustawy o akcjach (AktG)
6. Wybory do Rady Nadzorczej;
7. Zmiana statutu w następujących punktach:

§§ 12, ust. 2, 12 ust. 3, 15 ust. 2 lit. A: powołanie drugiego przedstawiciela Wiceprezesa Zarządu
8. 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 ustawą o wyłączeniu wspólnika (Gesellschafterausschlussgesetz).

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 26 kwietnia 2007 r.,

złożą swoje akcje w spółce Bank Austria Creditanstalt AG, u austriackiego notariusza publicznego 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

Dodatkowo 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)50505/52175). Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielamy pod numerem telefonu +43(0)50505/56502).

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 do 8 porządku obrad, sprawozdanie roczne koncernu za rok 2006 zgodne z wymogami International Financial Reporting Standards (IFRS) wraz z bilansem koncernu i oceną sytuacji koncernu, sprawozdanie rady nadzorczej, bilans roczny za rok 2006 wraz z oceną sytuacji spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG w Wiedniu (zgodnie z austriacką ustawą o bankowości), jak i propozycja wykorzystania zysków, udostępnione będą, poczynając od poniedziałku, dnia 2 kwietnia 2007 r., w punktach informacyjnych głównych oddziałów spółki mieszczących się pod adresami: 1010 Wiedeń, Am Hof 2, 1010 Wiedeń, Schottengasse 6-8 i 1030 Wiedeń, Vordere Zollamtsstraße 13. Odnośnie dalszych dokumentów dotyczących punktu 8, zgodnie z postanowieniami

austriackiej Ustawy o wyłączeniu wspólnika (Gesellschafterausschlussgesetz - GesAusG), odsyłamy do osobnego włączenia zgodnie z § 3 ust. 4 GesAusG, które ukaze się w tym wydaniu dziennika urzędowego gazety „Wiener Zeitung”. Wszystkie dokumenty można również pobrać ze strony internetowej spółki Bank Austria Creditanstalt AG pod adresem www.ba-ca.com → link „Investor Relations”, jak i będą one również wyłożone podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Bank Austria Creditanstalt AG

Wiedeń, 31 marca 2007

Zarząd

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