

ČSOB (IČ 00001350)

Povinně uveřejňovaná informace – vnitřní informace

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

podle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

KBC Bank NV jako jediný akcionář společnosti ČSOB schválila dne **26. června 2012** rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku ČSOB za rok 2011 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce ČSOB k 31. prosinci 2011 - více viz příložené rozhodnutí.

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

podle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

KBC Bank NV, se sídlem v Bruselu, Havenlaan 2, PSČ 1080, Belgické království („**Jediný akcionář**“), společnost založená a existující podle práva Belgického království, zapsaná v Rejstříku právnických osob Brusel pod číslem 0462.920.226,

jako jediný akcionář společnosti **Československá obchodní banka, a. s.**, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 („**Společnost**“), tímto rozhoduje takto:

(a) **schvaluje rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2011 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2011 v celkové výši 10.638.985.871,79 Kč následujícím způsobem:**

- (i) **část nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2011 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2011 v celkové výši 6.595.657.500,00 Kč se rozděluje mezi akcionáře;**
- (ii) **část nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2011 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2011 v celkové výši 4.043.328.371,79 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk z minulých let.**

Akcionářům bude vyplacena dividenda ve výši 22,53 Kč na akcii. Nárok na výplatu dividendy vzniká dnem tohoto rozhodnutí. Dividenda musí být vyplacena do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Decision of the Sole Shareholder in Exercising the Powers of the General Meeting

in accordance with Sec. 190 of the Act No. 513/1991 Coll., the commercial code

KBC Bank NV, with its registered office at Brussels, Havenlaan 2, Post Code 1080, Belgium (“**Sole Shareholder**”), a company founded and organised under the Belgian law, registered in the Register of Legal Persons under number 0462.920.226,

as a sole shareholder of **Československá obchodní banka, a. s.**, with its registered office at Prague 5, Radlická 333/150, Postal Code 150 57, having Identification Number: 000 01 350, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section BXXXVI, Insert No. 46 (“**Company**”), hereby decides as follows:

(a) **approves distribution of the non-consolidated net profit for the year 2011 as stated in the regular non-consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2011 in the total amount of CZK 10.638.985.871,79 as follows:**

- (i) **the part of non-consolidated net profit of the Company for the year 2011 as stated in the regular non-consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2011 in the amount of CZK 6.595.657.500,00 shall be distributed to the shareholders.**
- (ii) **the part of non-consolidated net profit of the Company for the year 2011 as stated in the regular non-consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2011 in the amount of CZK 4.043.328.371,79 shall be allocated to the account retained earnings from the previous years.**

The shareholders shall be paid the dividend in the amount of CZK 22,53 per share. The claim for dividend is due on the day this decision is adopted. The dividend shall be paid no later than 30 days from the claim is due.

V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující verze česká.

In case of any discrepancy between both language versions, the Czech one shall prevail.

V Bruselu dne 26. června 2012

Brussels, on the day of June 26, 2012

KBC Bank NV

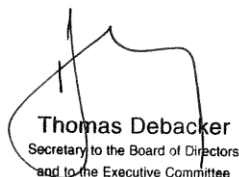
KBC Bank NV



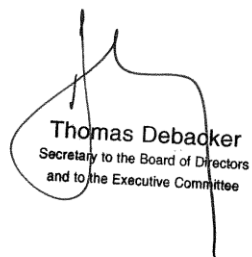
John Hollows
Executive Director



John Hollows
Executive Director



Thomas Debacker
Secretary to the Board of Directors
and to the Executive Committee



Thomas Debacker
Secretary to the Board of Directors
and to the Executive Committee

V Praze dne 26. června 2012