

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2018

Telekom Austria Aktiengesellschaft
FN 144477t, Handelsgericht Wien
ISIN AT 0000720008

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 30. Mai 2018 um 10:00 Uhr am Unternehmenssitz der Telekom Austria AG, Lassallestraße 9, 1020 Wien, stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.

Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.449.274.500 ist geteilt in 664.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.

1. Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des konsolidierten Corporate Governance Berichts, des konsolidierten nicht finanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Auschüttung einer Dividende von 0,20 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.841.269

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 %

Ja-Stimmen: 561.200.177

Nein-Stimmen: 641.092

Enthaltungen: 1

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.846.455

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 %

Ja-Stimmen: 561.794.015

Nein-Stimmen: 52.440

Enthaltungen: 0

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Herrn Dr. Peter Kollmann als Mitglied des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.515.464

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,50 %

Ja-Stimmen: 561.442.773

Nein-Stimmen: 72.691

Enthaltungen: 332.766

„Herrn Ronny Pecik als Mitglied des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.516.750
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,50 %
Ja-Stimmen: 561.437.230
Nein-Stimmen: 79.520
Enthaltungen: 331.480

„Den weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.517.107
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,50 %
Ja-Stimmen: 561.464.381
Nein-Stimmen: 52.726
Enthaltungen: 330.373

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

- (i) - für den Vorsitz EUR 40.000,--
 - für den stellvertretenden Vorsitz EUR 30.000,--
 - für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR 20.000,--
- (ii) - für den Vorsitz eines Ausschusses EUR 12.000,--
 - für jedes weitere Ausschussmitglied EUR 10.000,--

Die Vergütung für Ausschussmitglieder ist auf ein Ausschuss-Mandat beschränkt. Dementsprechend erhalten Ausschussmitglieder jeweils nur einmal eine Vergütung, auch wenn sie mehreren Ausschüssen angehören.

(iii) Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung im Jahr 2018 beträgt EUR 400,--.

Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses dem Organ nicht während des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung aliquot (berechnet auf Tagesbasis).“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.841.610

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 %

Ja-Stimmen: 561.840.694

Nein-Stimmen: 916

Enthaltungen: 4.330

6. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Frau Dr. Edith Hlawati, geb. am 08. Juni 1957, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Ihre Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 560.994.629

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,42 %

Ja-Stimmen: 560.845.785

Nein-Stimmen: 148.844

Enthaltungen: 851.973

„Frau Mag. Bettina Glatz-Kremsner, geb. am 30. September 1962, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Ihre Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.027.776

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,43 %

Ja-Stimmen: 560.687.363

Nein-Stimmen: 340.413
Enthaltungen: 818.826

„Frau Daniela Lecuona Torras, geb. am 21. Dezember 1982, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Ihre Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.840.315
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 %
Ja-Stimmen: 541.026.013
Nein-Stimmen: 20.814.302
Enthaltungen: 687

„Herr Carlos García Moreno Elizondo, geb. am 06. Jänner 1957, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.837.233
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 %
Ja-Stimmen: 536.678.461
Nein-Stimmen: 25.158.772
Enthaltungen: 3.107

„Herr Carlos M. Jarque, geb. am 18. Oktober 1954, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.837.805
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 %
Ja-Stimmen: 536.725.435
Nein-Stimmen: 25.112.370
Enthaltungen: 2.370

„Herr Oscar Von Hauske Solís, geb. am 01. September 1957, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.839.600

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 %

Ja-Stimmen: 533.078.908

Nein-Stimmen: 28.760.692

Enthaltungen: 165

7. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.835.780

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 %

Ja-Stimmen: 561.691.559

Nein-Stimmen: 144.221

Enthaltungen: 500

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter <https://www.a1.group/de/ir/hauptversammlung-2018>.

Kontakt:

Susanne Reindl

Head of Investor Relations

t +43 50 664 39420

m +43 664 66 39420

f +43 50 664 9 39420

susanne.reindl@a1.group