

Abstimmungsergebnisse

Telekom Austria Aktiengesellschaft

Ergebnisse der am **20. Mai 2008**, um 10 Uhr im Austria Center Vienna, Saal F, A-1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.

1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007.

2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Ja-Stimmen: 173.769.619
 Nein-Stimmen: 452
 Enthaltungen: 2.720

3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Ja-Stimmen: 178.639.574
 Nein-Stimmen: 3.754.792
 Enthaltungen: 13.166

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Ja-Stimmen: 178.636.144
 Nein-Stimmen: 3.755.728
 Enthaltungen: 15.660

4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.

Ja-Stimmen: 177.509.286
 Nein-Stimmen: 4.722.711
 Enthaltungen: 180.257

5. Tagesordnungspunkt: Neuwahl des Aufsichtsrats.

Ja-Stimmen: 147.197.081
 Nein-Stimmen: 35.029.723
 Enthaltungen: 187.442

6. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.

Ja-Stimmen: 177.589.229
 Nein-Stimmen: 4.570.305
 Enthaltungen: 232.785

- 7. Tagesordnungspunkt:** Bericht des Vorstands über den erfolgten Rückerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.
- 8. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß auf den Inhaber oder auf Namen lautende eigene Stückaktien während einer Geltungsdauer von 18 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu einem niedrigsten Gegenwert von Euro 9 und einem höchsten Gegenwert von Euro 30 pro Aktie zu erwerben.

Der Vorstand wird weiters ermächtigt,

- a) eigene Aktien zur Bedienung von Aktienoptionen von Arbeitnehmern, leitenden Angestellten und Mitgliedern des Vorstands/der Geschäftsführung der Telekom Austria Group¹ und/oder zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausgabe an Mitarbeiter der Telekom Austria Group¹ zu verwenden;
- b) eigene Aktien zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen zu verwenden;
- c) eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;
- d) das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von bis zu 46 Millionen eigener Aktien ohne Nennwert, die auf Inhaber oder Namen lauten, um bis zu Euro 100.326.000 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 192 AktG ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen;
- e) eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG (i) jederzeit über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern; (ii) für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand auch über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden kann.

Diese Ermächtigung ersetzt die in der letzten Hauptversammlung am 30. Mai 2007 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien.

Ja-Stimmen: 178.644.953

Nein-Stimmen: 3.744.617

Enthaltungen: 1.511

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Webseite www.telekomaustria.com/hauptversammlung

¹ Die Telekom Austria Group umfasst Telekom Austria AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen