

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2015

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

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 27. Mai 2015 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Roland Rainer Platz 1 (ehemals Vogelweidplatz 14), 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 Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

- 2. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Ausüttung einer Dividende von 0,05 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: 608.401.660
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,56%
Ja-Stimmen: 607.347.595
Nein-Stimmen: 1.054.065
Enthaltungen: 50

3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 608.393.328

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,56%

Ja-Stimmen: 608.349.211

Nein-Stimmen: 44.117

Enthaltungen: 0

4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 608.390.132

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,56%

Ja-Stimmen: 608.341.567

Nein-Stimmen: 48.565

Enthaltungen: 4.995

5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 wird wie folgt festgesetzt:

- für den Vorsitzenden 30.000 EUR,
- für die stellvertretenden Vorsitzenden jeweils 22.500 EUR,
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats 15.000 EUR,

Das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis auf weiteres 300 EUR.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 608.396.222

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,56%

Ja-Stimmen: 607.938.641

Nein-Stimmen: 457.581

Enthaltungen: 0

6. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Frau Dr. Karin Exner-Wöhrer, geboren am 08.09.1971, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Ihre Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 606.926.880
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,34%
Ja-Stimmen: 590.918.361
Nein-Stimmen: 16.008.519
Enthaltungen: 1.442.182

„Herr Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, geboren am 15.10.1950, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 605.543.050
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,13%
Ja-Stimmen: 590.995.115
Nein-Stimmen: 14.547.935
Enthaltungen: 2.826.012

7. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 608.364.854
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,55%
Ja-Stimmen: 608.364.854
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

8. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten Ruckerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website
www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung

Kontakt:
Matthias Stieber
Director Investor Relations
Tel.: +43 (0)50 664 47500
E-mail: matthias.stieber@telekomaustria.com