

**TELEKOM
AUSTRIA
GROUP**



HAUPTVERSAMMLUNG 2016

WIEN, 25. MAI 2016

Tagesordnung

- 01 Bericht über das Geschäftsjahr 2015
- 02 Verwendung des Bilanzgewinns
- 03 Entlastung des Vorstands
- 04 Entlastung des Aufsichtsrats
- 05 Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat
- 06 Wahlen in den Aufsichtsrat
- 07 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
- 08 Bericht des Vorstands über den erfolgten Rückerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien



Tagesordnungspunkt 1

Bericht über das Geschäftsjahr 2015



2015.
WACHSTUM
VERÄNDERUNG

KUNDEN
>24 MIO.

393

UMSATZ
+0,2%

MIO. EURO GEWINN 2015



ENTWICKLUNG NETTOERGEBNIS IN MIO. EURO

2010	2011	2012	2013	2014	2015
195	-253	104	52	-185	393



MOBIL 20,7 MIO.

+3%
BREITBAND

+4%

FIXED 3,4 MIO.

+28%
BREITBAND

+24%

TV 1,1 MIO.

+94%

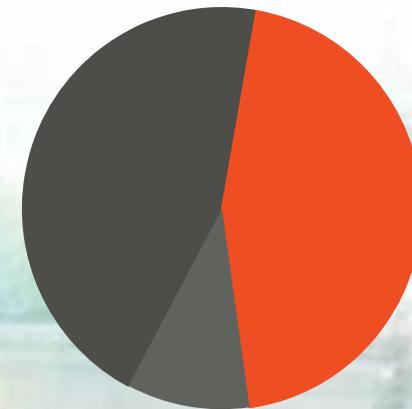
>24 MIO. KUNDEN

WACHSTUM DURCH INVESTITIONEN

KERNGESCHÄFT

NEUES PORTFOLIO

M&A



- 45% MOBIL
- 45% FESTNETZ
- 10% CLOUD/IT/OTT

FREQUENZEN

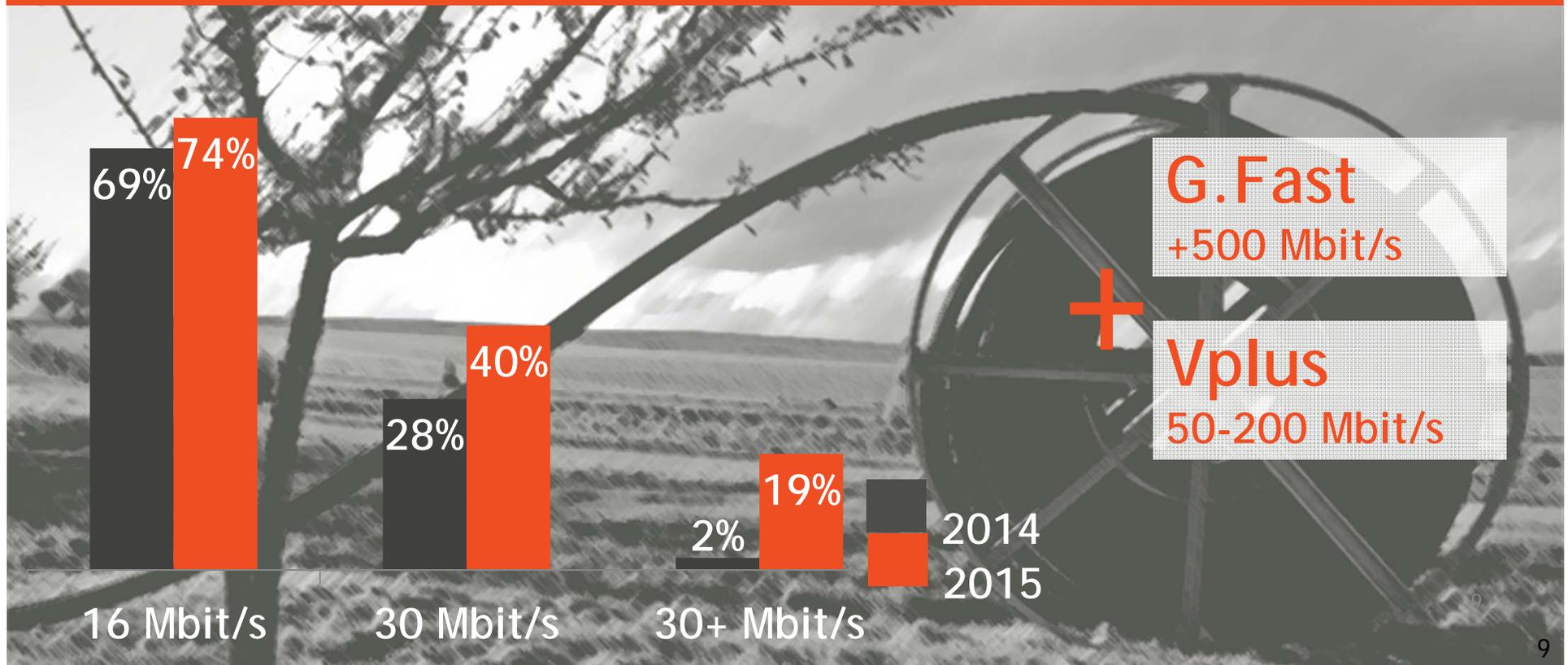
Republik
Serbien
800
MHz

Weiß-
russland
900
MHz

Republik
Serbien
1800
MHz

Kroatien
1800
MHz

GLASFASER





SYNERGIEN
MIT START-UPS

Parkbob

R2

Parkbob



R2

M2M

HANDY
PARKEN

HOLIDAYS
WHEELS

INNOVATION

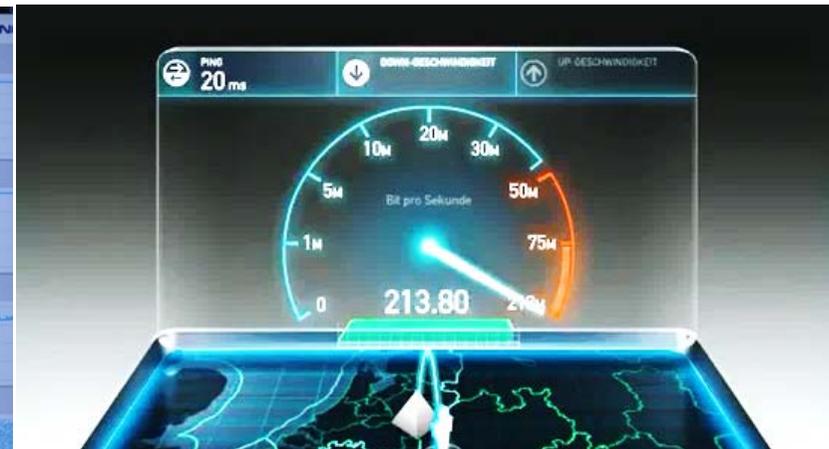


- Single RAN
- IP-Photonics
- Network function virtualisation
- Harmonisierung: business support systems

Die besten Netz-Technologien für unsere Kunden



5G Technologie in einem Feldversuch gemeinsam mit Nokia demonstriert.



Mit **Vplus** Technologie über 200 Mbit/s in FTTB Szenarien mehrfach unter Beweis gestellt.

M&A

SLOWENIEN/KROATIEN

zanesljivo
amis 

BULGARIEN
blizoo

one.vip
MAZEDONIEN

VISION

Kerngeschäft

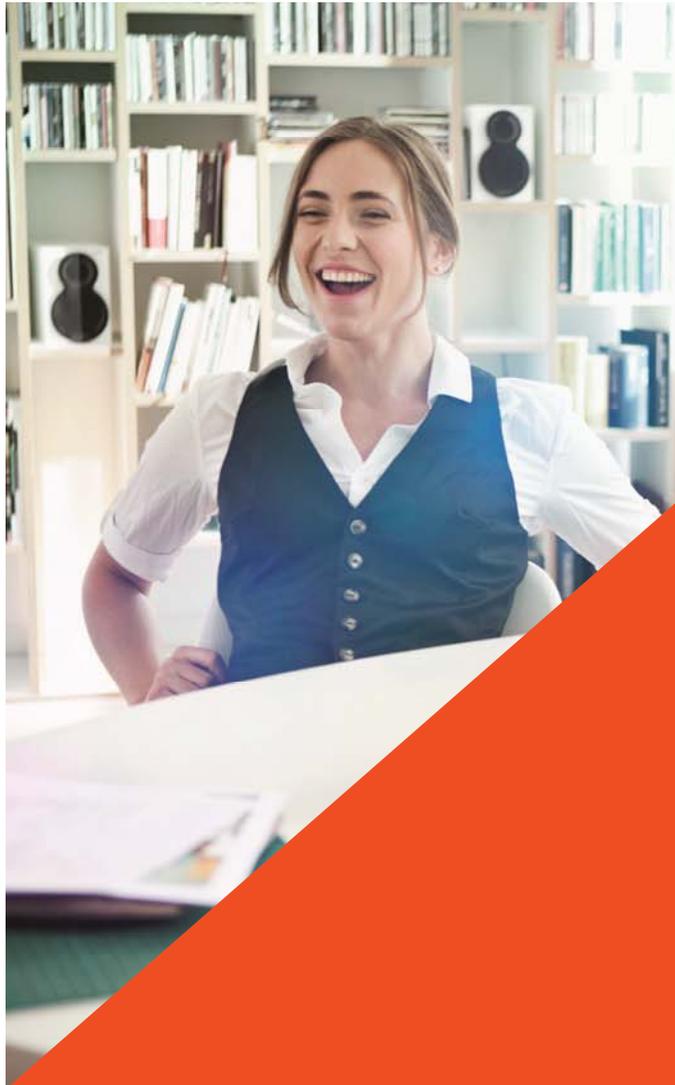
Portfolio

Gezielte M&A

Wachstum

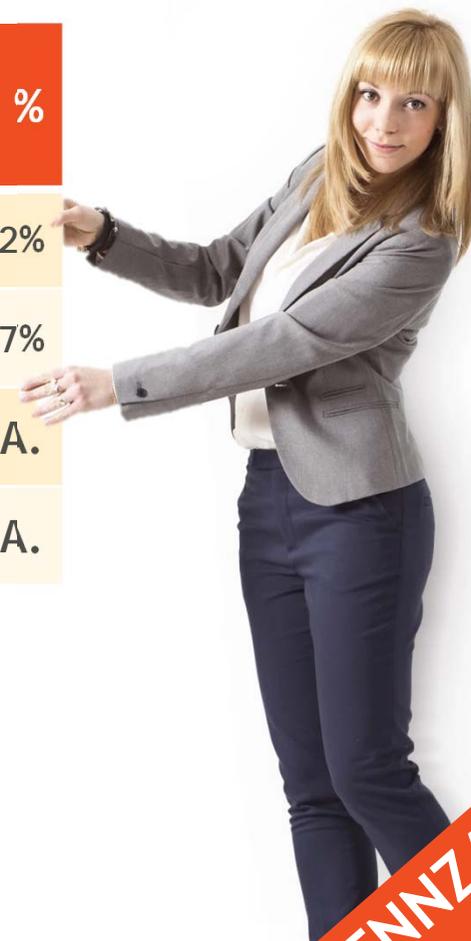
Innovation

Relevanz in Europa



2015. WACHSTUM INVESTITIONEN

Finanzkennzahlen in Mio. EUR	2015	2014	+/- %
Konzernumsatz	4.027	4.018	+0,2%
EBITDA bereinigt	1.373	1.286	+6,7%
EBITDA bereinigt-Marge	34%	32%	o.A.
Gewinn	393	-185	o.A.



KENNZAHLEN

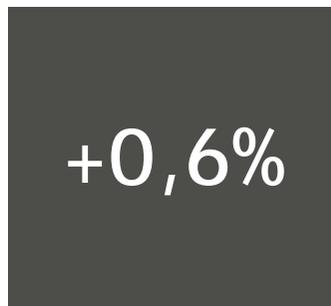
Finanzkennzahlen in Mio. EUR	2015	2014	+/- %
Anlagenzugänge	780	757	+3,0%
Free Cashflow	355	156	+127,4%
Nettoverschuldung	2.676	2.693	-0,6%
Nettoverschuldung/EBITDA bereinigt	1,9x	2,1x	o.A.



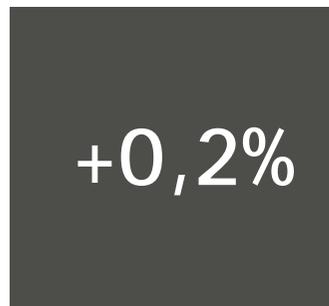
KENNZAHLEN

Finanzkennzahlen in Mio. EUR	2015	2014	+/- %
Umsatz	2.527	2.472	+2,2%
EBITDA bereinigt	886	755	+17,3%
Investitionen	452	399	+13,5%

MOBILFUNKKUNDEN
5.455 Tsd.



FESTNETZANSCHLÜSSE
2.291 Tsd.

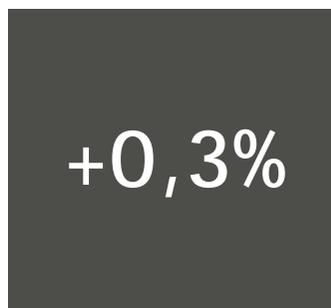


ÖSTERREICH

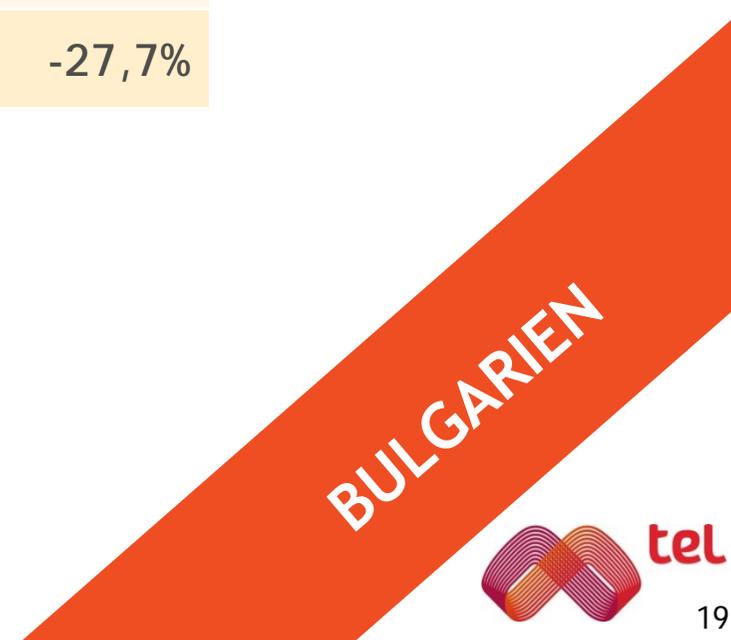
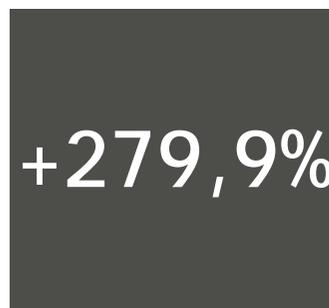


Finanzkennzahlen in Mio. EUR	2015	2014	+/- %
Umsatz	365	371	-1,8%
EBITDA bereinigt	133	143	-7,2%
Investitionen	74	103	-27,7%

MOBILFUNKKUNDEN
4.236 Tsd.

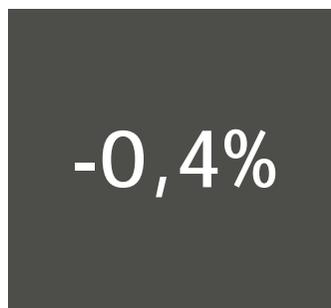


FESTNETZANSCHLÜSSE
584 Tsd.

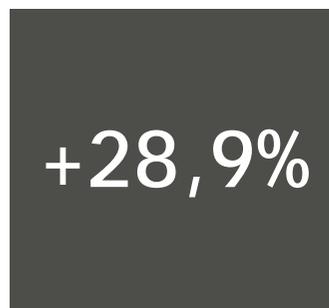


Finanzkennzahlen in Mio. EUR	2015	2014	+/- %
Umsatz	371	378	-1,8%
EBITDA bereinigt	83	84	-1,5%
Investitionen	72	70	3,5%

MOBILFUNKKUNDEN
1.734 Tsd.



FESTNETZANSCHLÜSSE
283 Tsd.



KROATIEN



Finanzkennzahlen in Mio. EUR	2015	2014	+/- %	in BYR
Umsatz	327	355	-7,9%	+20,2%
EBITDA bereinigt	164	172	-5,1%	+21,4%
Investitionen	66	49	+36,4%	

MOBILFUNKKUNDEN
4.957 Tsd.

+0,1%

WEIBRUSSLAND

velcom

Finanzkennzahlen in Mio. EUR	2015	2014	+/- %
Umsatz	481	481	0,1%
EBITDA bereinigt	138	137	+0,9%
Investitionen	117	137	-14,9%

MOBILFUNKKUNDEN
3.981 Tsd.

+15,0%

FESTNETZANSCHLÜSSE
210 Tsd.

+235,8%

WEITERE MÄRKTE



one.vip

simobil.si 22

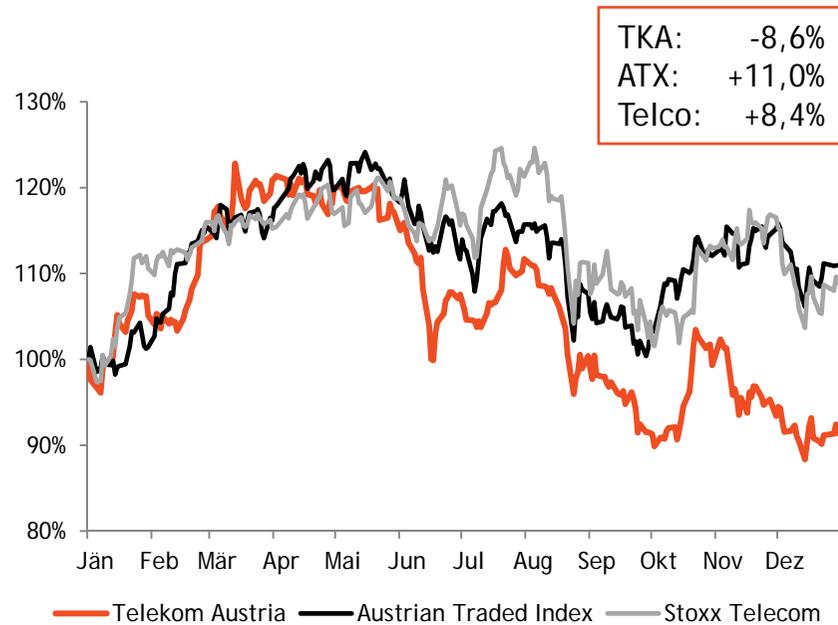


Aktienkurs

Positiver Geschäftsverlauf treibt Aktienkurs in 2016

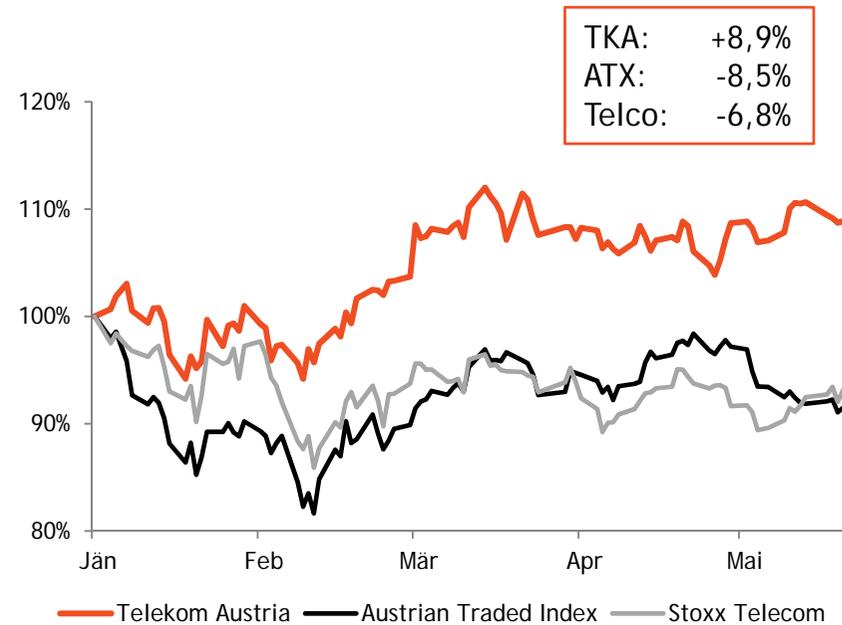
Entwicklung der Telekom Austria Aktie 2015

(indiziert per 1. Januar 2015)



Entwicklung 2016 bis dato

(indiziert per 1. Januar 2016)





Compliance

Compliance Management System und Compliance Maßnahmen gruppenweit verankert

- > Die Telekom Austria Group verfügt über ein Compliance Management System (CMS), das 2013 von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC geprüft wurde. PwC stellte der Telekom Austria AG für ihr CMS ein positives Prüfungsurteil ohne Anmerkungen aus
- > Compliance-Maßnahmen sind gruppenweit in allen Unternehmensbereichen fest verankert

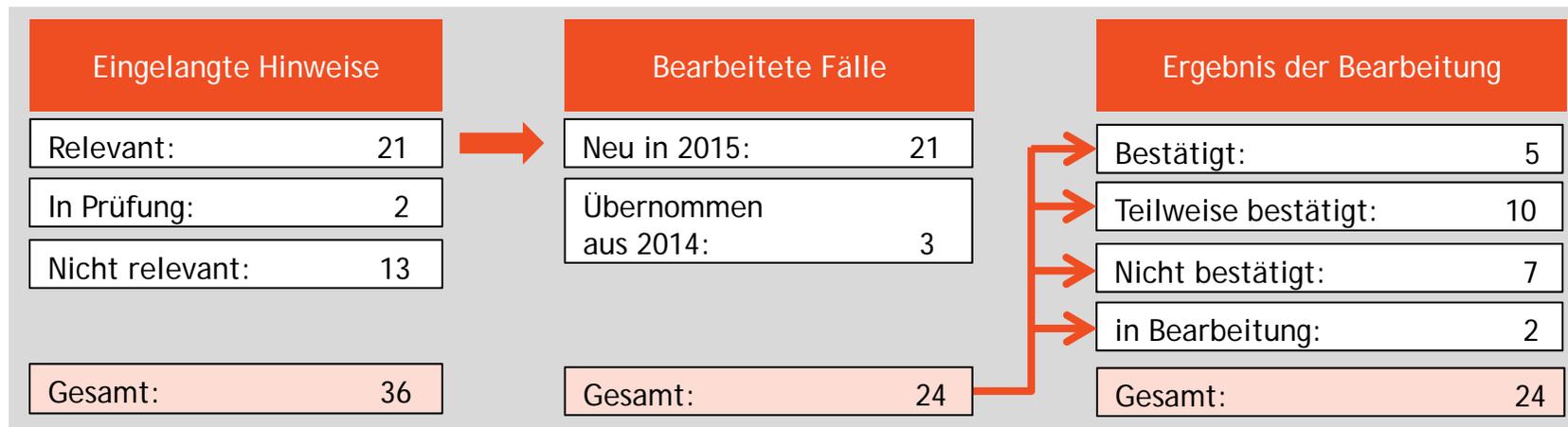
Gruppenweit wurden 2015 in den Bereichen Anti-Korruption und Datenschutz rd. 20.000 Compliance E-Learning-Schulungen von Managern und Mitarbeitern absolviert.

Ergänzend wurden in ca. 200 Schulungsterminen rd. 1.400 Manager und Mitarbeiter in der Gruppe persönlich trainiert.



Compliance-Verstöße werden umfassend aufgeklärt und angemessen sanktioniert

- > Kein Compliance Management System kann Fehlverhalten Einzelner vollständig verhindern
- > In der Telekom Austria Group werden Compliance-Verstöße jedoch umfassend aufgeklärt und angemessen sanktioniert
- > Die Anzahl der Fälle liegt im Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen



Tagesordnungspunkt 2

Verwendung des Bilanzgewinns



Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 erzielten Bilanzgewinn der Telekom Austria AG in Höhe von 292.772.081,99 EUR wie folgt zu verwenden:

- > Ausschüttung einer Dividende von 0,05 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie
- > Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen

Information

- > Ex-Dividenden Tag: 01.06.2016
- > Dividendenstichtag: 02.06.2016
- > Auszahlungstag: 03.06.2016



Tagesordnungspunkt 3

Entlastung des Vorstands



Entlastung des Vorstands

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.



Tagesordnungspunkt 4

Entlastung des Aufsichtsrats



Entlastung des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.



Tagesordnungspunkt 5

Festsetzung der Vergütung für den
Aufsichtsrat



Aufsichtsratsvergütung bleibt weiter unverändert

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 wie folgt festzusetzen:

	2015
Für den Vorsitzenden	30.000 EUR
Für die stellvertretenden Vorsitzenden	22.500 EUR
Für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates	15.000 EUR
Das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis auf weiteres	300 EUR



Die letzte Anpassung der Aufsichtsratsvergütung erfolgte 2005.

Tagesordnungspunkt 6

Wahlen in den Aufsichtsrat



Dr. Peter Hagen

- > Vorschlag für die Wahl von
Herrn Dr. Peter Hagen,
geb. 12. Dezember 1959,
mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis
zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft



Herr Hagen hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben.

Diese Unterlagen sind seit 03.05.2016 auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht.

Dr. Peter Hagen



Ausbildung / Beruflicher Werdegang

- > Doktor der Rechtswissenschaften, Universität Wien
- > 2000 - 2004 Generaldirektor-Stellvertreter Kooperativa pojistovna, Prag
- > 2004 - 2009 Mitglied des Vorstandes Wiener Städtische (später VIG)
- > 2009 - 2012 Generaldirektor-Stellvertreter Vienna Insurance Group
- > 2012 - 2015 Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group

Wiederwahl: Alejandro Cantú Jiménez, J.D.



- > Vorschlag für die Wahl von
Herrn Alejandro Cantú Jiménez,
geb. 26. April 1972,
mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis
zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft

Herr Cantú Jiménez hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben.

Diese Unterlagen sind seit 03.05.2016 auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht.

Wiederwahl: Alejandro Cantú Jiménez, J.D.



Ausbildung / Beruflicher Werdegang

- > Doktor der Rechtswissenschaften, Universidad Iberoamericana, Mexico City
- > International Associate bei Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson
- > Associate bei Mijares Angoitia, Cortés y Fuentes
- > Seit 2001 General Counsel bei América Móvil

Sonstige Funktionen

Mehrere Mandate als Mitglied des Aufsichtsrates in Gesellschaften innerhalb der América Móvil Group

Wiederwahl: Mag. Stefan Pinter

- > Vorschlag für die Wahl von

**Herrn Stefan Pinter,
geb. 15. April 1978,**

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft



Herr Pinter hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben.

Diese Unterlagen sind seit 03.05.2016 auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht.

Wiederwahl: Mag. Stefan Pinter

Ausbildung / Beruflicher Werdegang

- > Studium der Rechtswissenschaften, Graz
- > 2007 - 2011 OMV AG, European Affairs Manager
- > Seit 2012 Philip Morris Austria GmbH, Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter/Manager Corporate Affairs



Wiederwahl: Mag. Reinhard Kraxner



- > Vorschlag für die Wahl von
Herrn Reinhard Kraxner,
geb. 7. Mai 1970,
mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis
zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft

Herr Kraxner hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben.

Diese Unterlagen sind seit 03.05.2016 auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht.

Wiederwahl: Mag. Reinhard Kraxner



Ausbildung / Beruflicher Werdegang

- > Studium der Rechtswissenschaften, Graz
- > 1996 - 2000 Creditanstalt AG / Bank Austria AG, Inhouse Counsel Treasury
- > 2000 - 2001 red-stars.com data AG, Legal Counsel
- > Seit 2002 Philip Morris International Management SA, Assistant General Counsel Treasury/Finance

Tagesordnungspunkt 7

Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers



Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

Der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlägt vor, die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.



Tagesordnungspunkt 8

Bericht des Vorstands zum Rückerwerb,
Bestand und zur Verwendung eigener
Aktien



Bericht des Vorstands zum Rückerwerb, Bestand und zur Verwendung eigener Aktien

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.



Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

www.telekomaustria.com

**TELEKOM
AUSTRIA
GROUP**



HAUPTVERSAMMLUNG 2016

WIEN, 25. MAI 2016