



Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2022

Telekom Austria Aktiengesellschaft

FN 144477t, Handelsgericht Wien

ISIN AT 0000720008

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 27. Juni 2022 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 2021.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Ausschüttung einer Dividende von 0,28 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie; d.h. als Gesamtbetrag EUR 186.060.000,-. Der Rest in Höhe von EUR 268.970.000,- wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 560.445.574



Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,34 %
Ja-Stimmen: 559.972.542
Nein-Stimmen: 473.032
Enthaltungen: 105.574

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 560.333.205
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,32 %
Ja-Stimmen: 560.181.686
Nein-Stimmen: 151.519
Enthaltungen: 217.945

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 560.119.091
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,29 %
Ja-Stimmen: 559.941.950
Nein-Stimmen: 177.141
Enthaltungen: 432.059

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:



„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

- (i) - für die Vorsitzende EUR 40,000,--
 - für den stellvertretenden Vorsitzenden EUR 30,000,--
 - für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR 20,000,--
- (ii) - für den Vorsitzenden 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.

Die Personalvertreter im Aufsichtsrat erhalten abgesehen vom Sitzungsgeld keine gesonderte Vergütung.

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: 560.428.754

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,34 %

Ja-Stimmen: 560.424.373

Nein-Stimmen: 4.381

Enthaltungen: 122.396

6. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Frau Dr. Christine Catasta, geb. am 27. Jänner 1958, 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: 560.442.140

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,34 %

Ja-Stimmen: 529.697.712



Nein-Stimmen: 30.744.428
Enthaltungen: 109.010

„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 2024 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 560.441.140
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,34 %
Ja-Stimmen: 536.430.457
Nein-Stimmen: 24.010.683
Enthaltungen: 110.010

„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 2024 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 560.438.440
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,34 %
Ja-Stimmen: 529.514.732
Nein-Stimmen: 30.923.708
Enthaltungen: 112.710

7. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 560.443.070
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,34 %
Ja-Stimmen: 560.278.559
Nein-Stimmen: 164.511
Enthaltungen: 108.080



8. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütungsbericht.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Der Vergütungsbericht über das Berichtsjahr 2021 wird genehmigt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 560.100.530

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,29 %

Ja-Stimmen: 557.657.308

Nein-Stimmen: 2.443.222

Enthaltungen: 450.620

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter <https://www.a1.group/de/ir/20244>.

Kontakt:

Telefon national: 050664 47500

Telefon international: +43 50664 47500

Fax: +43 506649 49005

investor.relations@a1.group