

# Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2011

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

**Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse** der am 19. Mai 2011 um 10.00 Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Vogelweidplatz 14, stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.

Das Grundkapital der Gesellschaft von Euro 996.183.000 ist geteilt in 443.000.000 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 2010.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

2. **Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,75 auf jede dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest sowie jener Betrag, der auf nicht dividendenberechtigte eigene Aktien entfällt, wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 279.130.943

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,01 %

Ja-Stimmen: 279.126.818

Nein-Stimmen: 4.125

Enthaltungen: 1.265

**3. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 278.975.937

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,97 %

Ja-Stimmen: 278.970.812

Nein-Stimmen: 5.125

Enthaltungen: 161.986

**4. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 278.974.293

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,97 %

Ja-Stimmen: 278.968.968

Nein-Stimmen: 5.325

Enthaltungen: 165.341

**5. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 wird wie folgt festgesetzt:

- für den Vorsitzenden EUR 30.000,
- für die stellvertretende Vorsitzende EUR 22.500,
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 15.000,
- das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis auf weiteres EUR 300.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 279.137.310

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,01 %

Ja-Stimmen: 279.128.160

Nein-Stimmen: 9.150

Enthaltungen: 2.038

**6. Tagesordnungspunkt:** Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 278.808.906  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,94%  
Ja-Stimmen: 277.848.090  
Nein-Stimmen: 960.816  
Enthaltungen: 327.612

**7. Tagesordnungspunkt:** Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Herr Ing. Franz Geiger, geb. 21.05.1950, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 279.138.609  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,01%  
Ja-Stimmen: 278.601.793  
Nein-Stimmen: 536.816  
Enthaltungen: 1.323

„Herr Mag. Markus Beyrer, geb. 19.08.1965, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 279.139.890  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,01%  
Ja-Stimmen: 278.597.335  
Nein-Stimmen: 542.555  
Enthaltungen: 42

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

Keine Beschlussfassung erforderlich.

9. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückkauf und damit in Zusammenhang stehende Verwendungsermächtigungen.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„ Die in der Hauptversammlung vom 20. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien wird widerrufen.

Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG auf den Inhaber oder auf Namen lautende eigene Stückaktien im Ausmaß von bis zu 5 % des Grundkapitals während einer Geltungsdauer von 18 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 1 und einem höchsten Gegenwert von EUR 30 pro Aktie zu erwerben.

Der Vorstand wird weiters ermächtigt,

- a) eigene Aktien zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführung der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen und/oder zur Bedienung von Aktienoptionen von diesen Personen zu verwenden;
- b) eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;
- c) das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von bis zu 22.150.000 eigener Aktien ohne Nennwert, die auf Inhaber oder Namen lauten, um bis zu EUR 48.309.150 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 192 AktG ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen;
- d) 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.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 279.140.533  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,01 %  
Ja-Stimmen: 277.751.333  
Nein-Stimmen: 1.389.200  
Enthaltungen: 165

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website [www.telekomaustria.com/hauptversammlung](http://www.telekomaustria.com/hauptversammlung)

Kontakt:  
Matthias Stieber  
Director Investor Relations  
Tel.: +43 (0)50 664 39126  
E-mail: [matthias.stieber@telekomaustria.com](mailto:matthias.stieber@telekomaustria.com)