



# Hauptversammlung 2024 Telekom Austria AG

27. Juni 2024

| A<sup>1</sup> Group

Tagesordnungspunkt 1

# Bericht über das Geschäftsjahr 2023

# Aufsichtsrat der Telekom Austria AG

## Mitglieder

### Kapitalvertreter

<b>Edith Hlawati</b> <i>Vorsitzende</i>		<b>Carlos Garcia Moreno Elizondo</b> <i>Stellvertreter</i>		<b>Alejandro Cantú Jiménez</b>		<b>Karin Exner-Wöhrer</b>	
<b>Carlos M. Jarque</b>		<b>Peter Kollmann</b>		<b>Daniela Lecuona Torras</b>		<b>Stefan Fürnsinn</b> (seit 7. Juni 2023)	
<b>Christine Catasta</b> (bis 7. Juni 2023)		<b>Peter Hagen</b>		<b>Oscar von Hauske Solís</b>			

### Personalvertreter

<b>Gerhard Bayer</b>		<b>Gottfried Kehrer</b>		<b>Franz Valsky</b>		<b>Alexander Sollak</b>		<b>Renate Richter</b>	
----------------------	---	-------------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	-----------------------	---

# Aufsichtsrat der Telekom Austria AG

## Anwesenheiten

	Aufsichtsrat	Vergütungs- ausschuss	Prüfungs- ausschuss
Dr. Edith HLAWATI	6/7 (86%)	4/5 (80%)	
Dr. Carlos GARCIA MORENO ELIZONDO	7/7 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)
Dr. Alejandro CANTU	7/7 (100%)		
Dr. Christine CATASTA (bis 7. Juni 2023)	3/3 (100%)		2/2 (100%)
Dr. Karin EXNER-WÖHRER	7/7 (100%)		
Dr. Stefan FÜRNSINN (seit 7. Juni 2023)	4/4 (100%)		3/3 (100%)
Dr. Peter HAGEN	7/7 (100%)		5/5 (100%)
Dr. Carlos M. JARQUE	7/7 (100%)		5/5 (100%)
Dr. Peter KOLLMANN	6/7 (86%)		4/5 (80%)
Daniela LECUONA TORRAS	7/7 (100%)		
Oscar VON HAUSKE SOLÍS	7/7 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)
Gerhard BAYER	7/7 (100%)		5/5 (100%)
Ing. Gottfried KEHRER	6/7 (86%)		
Renate RICHTER	7/7 (100%)		5/5 (100%)
Mag. Alexander SOLLAK	7/7 (100%)		5/5 (100%)
Franz VALSKY	6/7 (86%)		

# Bitte setzen Sie Ihre Kopfhörer auf



**Kanal 0:  
Original**

**Kanal 1:  
Deutsch**

**Kanal 2:  
Englisch**

The logo consists of a large, bold, red 'A' with a white '1' inside it, positioned at the top left of the slide.

# Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2023

5.251 Mio. EUR **+4,9%**  
**Höchster Umsatz**

1.924 Mio. EUR **+4,7%**  
**Höchstes EBITDA**

0,36 EUR **+13%**  
**Dividendensteigerung**  
**6 Jahre in Folge**

The logo consists of a large, bold, red 'A' with a white '1' inside it, positioned at the top left of the slide.

# Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2023

25,2 Mio.

**+5,6%**

Mobilfunkkund:innen

4,6 Mio.

**+3,2%**

Breitband- und TV RGUs

**Höchste Kundenzahl**

960 Mio. EUR

**Rekordinvestitionen**

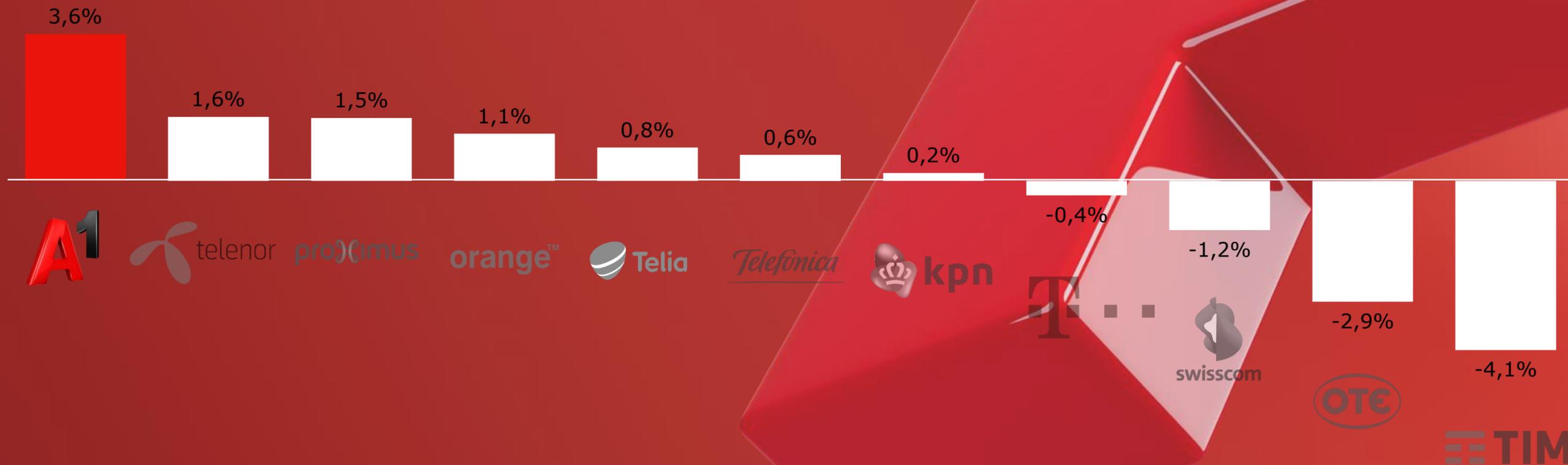
**+2,6%**

exkl. Frequenzen



# Konstante Outperformance vs. Peers

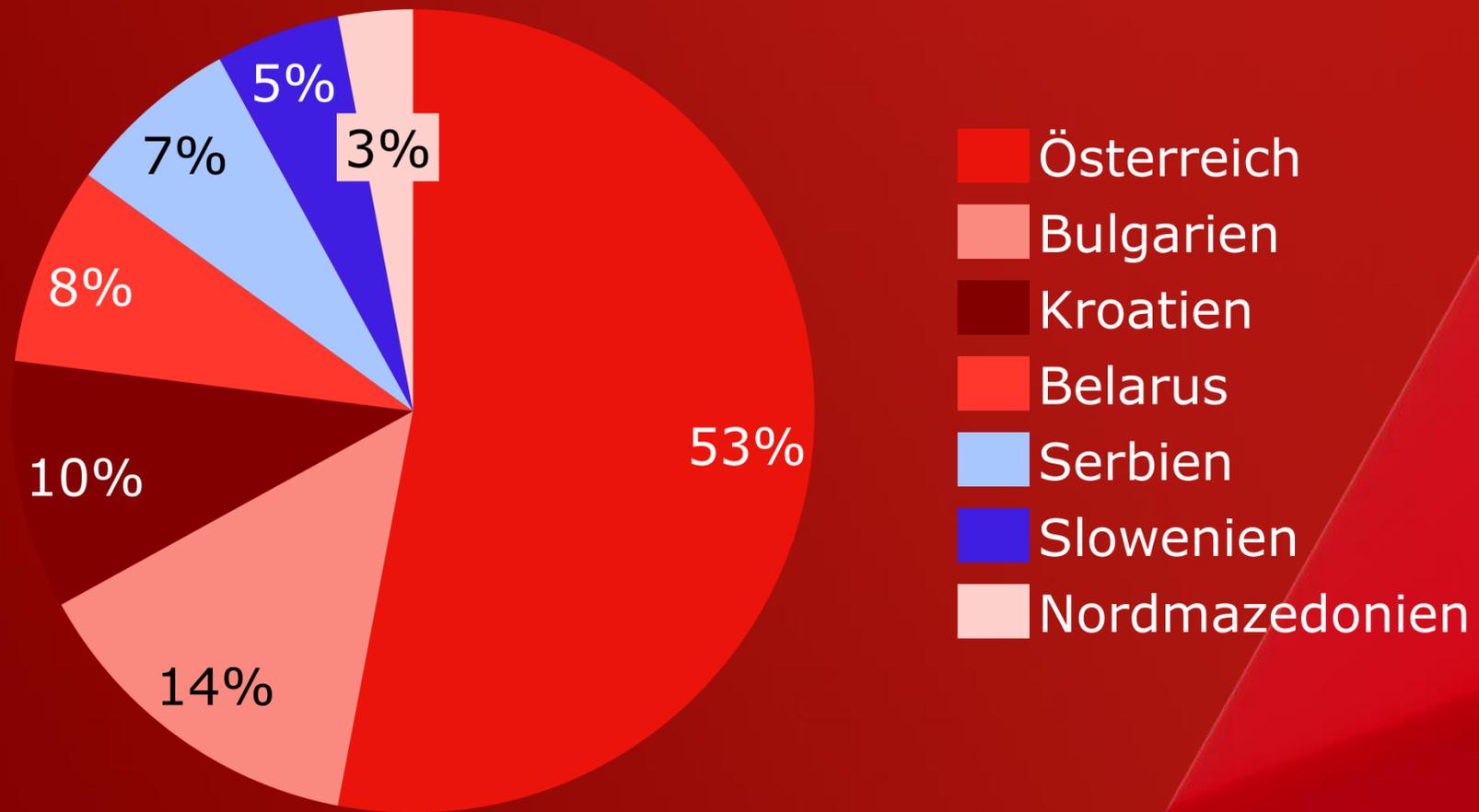
Umsatz, CAGR 2019-2023 (%)



Quelle: Unternehmensberichte. DT ohne USA. Telefonica und Telecom Italia ohne LatAm. Telenor: Zahlen berechnet auf Basis org. Wachstum ohne M&A

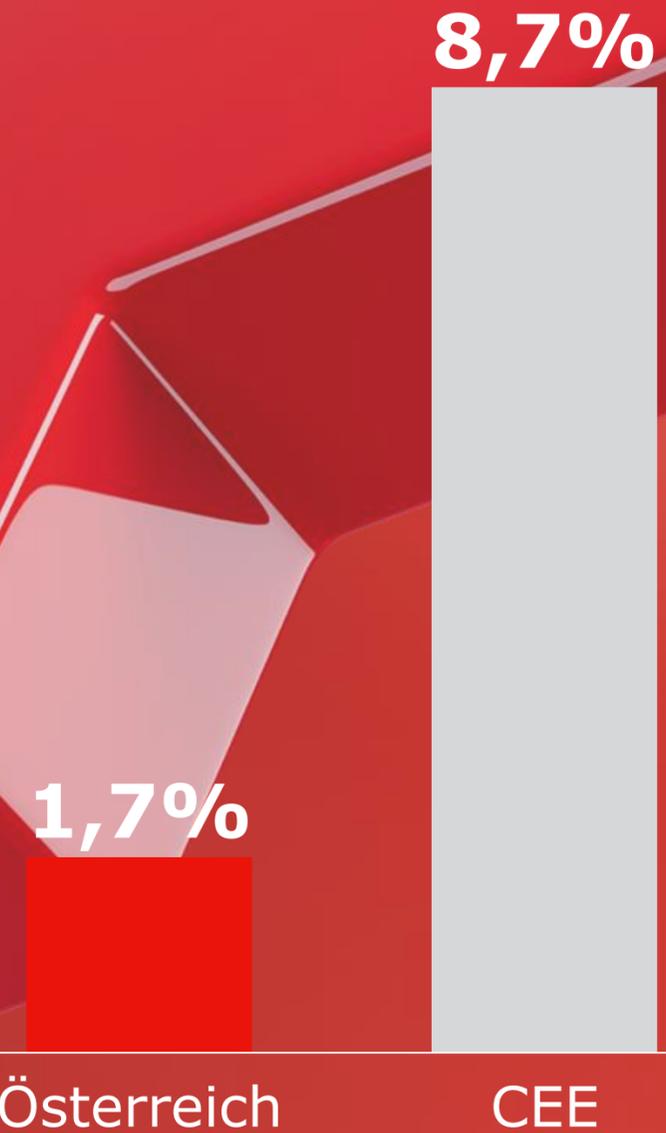


# Umsatzverteilung 82% in Euro



Bulgarien plant den EURO in 2025 einzuführen

## Gesamtumsatz, jährl. Wachstum





# Stabiles Geschäft in Österreich

## GJ 2023

# #1

Umsatz  
Marktanteil



2.798 Mio. EUR

# +1,7%

Umsatz

1.064 Mio. EUR

# +2,3%

EBITDA

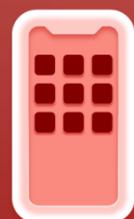
# +24,2%

Security Service Revenues



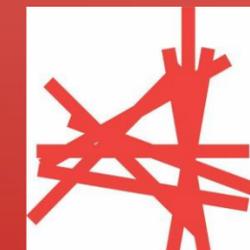
# 1,6 Mio.

Breitband + TV  
RGUs



# 4,1 Mio.

Vertragskund:innen  
Mobilfunk



# A1

## Wachstumstreiber Osteuropa GJ 2023

### #1

Bulgarien

### #2

Kroatien  
N.Mazedonien

### #3

Belarus  
Slowenien  
Serbien

2.485 Mio. EUR

## +8,7%

Gesamtumsatz

915 Mio. EUR

## +7,8%

EBITDA

181 Mio. EUR

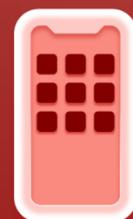
## +80,3%

Umsatz B2B digitale Dienstleistungen



## 3,1 Mio.

Breitband+TV RGUs



## 12,3 Mio.

Vertragskund:innen Mobilfunk

# A1

## #BoljiOnline



# Highlights 2023



**'A-'  
Credit-  
Rating**



**Börsen-  
gang**



**CDP  
ESG Rating**



**Great Place  
to work**



**#3  
wertvollste  
österr. Marke**



**+26%  
B2B digitale  
Dienste  
Umsatz**

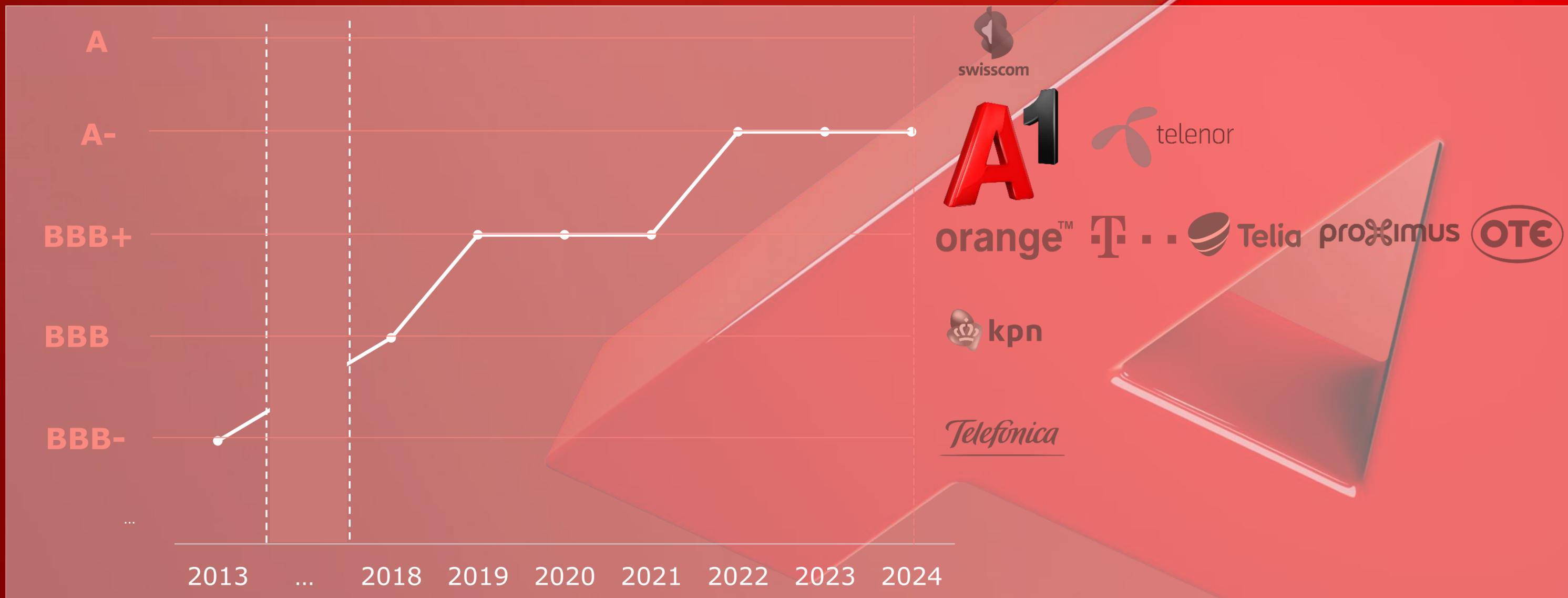
# A1

## A- Rating aller 3 großen Ratingagenturen

Fitch **A-**

Standard & Poor's **A-**

Moody's **A3**



Quelle: Standard & Poor's Credit Rating Bloomberg (05/2024)  
Notiz: DT: Deutsche Telekom; Swisscom watch negative by Standard & Poor's



# EuroTeleSites

Führende  
Funkturn-  
gesellschaft in  
CEE

Notiert an der  
**Wiener Börse**  
22. September 2023

**1 Aktie von ETS**  
für jeweils 4  
A1 Aktien

# ESG: Erfolge 2023 und Fokus 2024

2023

**E** **54% CO<sub>2</sub>-Reduktion**  
seit 2019 (Scope 1+2)

**S** **Digitale Bildung**  
**277 Tsd. Teilnehmer**  
seit 2020

**G** **6 Lieferanten-**  
**Audits**  
in 2023



2024

- **Climate Transition Plan** mit dem Budget in Einklang bringen
- **Scope 3 Reduktionsprogramm**
- **SBTi Bestätigung** unserer höheren Klimaziele
- **CSRD** Berichterstattung
- Förderung von Initiativen und Events
  - Woman@A1
  - A1 MINTchanger:in Event
  - Safer Internet Day @ A1 Group

# Die beste Infrastruktur für Österreich

## Glasfaser

~ **95%**

aller Gemeinden versorgt

~ **730.000**

Homes Passed

~ **73.000 km**

Glasfaser in Österreich

## 5G

~ **85%**

der Bevölkerung abgedeckt

**90%**

Ziel 2024

**5G Spektrum**

gesichert in 2024

## Gesellschaft

**590 Mio. EUR**

Investitionen

~ **16.000** Jobs

davon **7.000** direkt bei A1

# 2024: Wir entfalten unsere Geschäftsmöglichkeiten



Im  
**Kern**geschäft  
zur **#1**

**B2B**  
Digital Services  
(ICT)  
erweitern

**KMU**s  
unterstützen

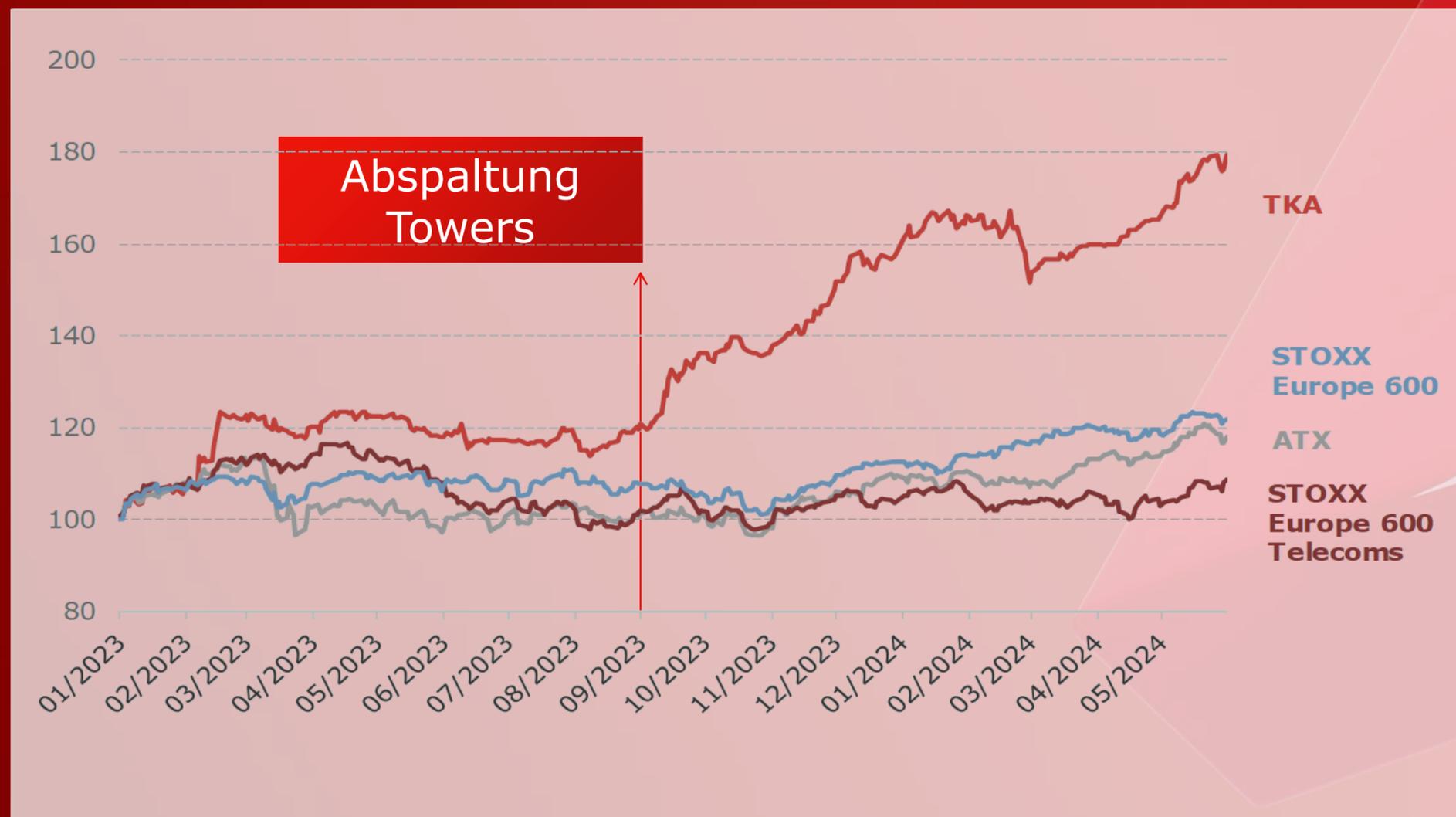
**Financial**  
Services  
skalieren



# Aktienkurs

## Entwicklung Aktienkurs

(Jänner 2023 – Mai 2024)



## Performance 2023

TKA: +57,8%

ATX: +9,9%

Telco Sektor: +3,8%

**415.159 eigene Aktien**

per 31.12.2023

- Entspricht einem anteiligen Betrag des Grundkapitals der Telekom Austria AG von EUR 905.461,78
- Keine Transaktionen im GJ 2023

# Zusammenfassung | Equity story

**1**

## **2023, ein Jahr der Rekorde**

Höchster Umsatz, höchstes EBITDA, Rekord-Kundenanzahl

**2**

## **Bestes Credit Rating**

'A-' Rating aller drei großen Ratingagenturen,  
unterstützt die Nachhaltigkeit unserer Dividende

**3**

## **Externe Zertifizierung unserer Erfolge**

ESG Ratings, Awards für das beste Netz, Great Place To  
Work

**4**

**Human@Center** ermöglicht unsere Performance und  
basiert auf einer **starken Marke**

Tagesordnungspunkt 2

# Verwendung des Bilanzgewinns

# Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns

**Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor,**  
den im Geschäftsjahr 2023 erzielten Bilanzgewinn der Telekom Austria AG in Höhe von EUR 645.881.000,00 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,36 auf jede dividendenberechtigte Stückaktie.
- Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- Ex-Dividenden Tag: 1. Juli 2024
- Dividendenstichtag: 2. Juli 2024
- Auszahlungstag: 4. Juli 2024

Tagesordnungspunkt 3

# Entlastung des Vorstands

# Entlastung der Mitglieder des Vorstands

## Mitglieder des Vorstands

- Alejandro Douglass Plater
- Thomas Arnoldner
- Siegfried Mayrhofer (bis 31.08.2023)

**Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor,**  
den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4

# Entlastung des Aufsichtsrats

# Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

## Kapitalvertreter

- Edith Hlawati
- Carlos Jose Garcia Moreno Elizondo
- Alejandro Cantú Jiménez
- Karin Exner-Wöhrer
- Peter Hagen
- Oscar von Hauske Solis

- Carlos M. Jarque
- Peter F. Kollmann
- Daniela Lecuona Torras
- Christine Catasta  
(bis 7. Juni 2023)
- Stefan Fürnsinn  
(seit 7. Juni 2023)

## Arbeitnehmervertreter

- Gerhard Bayer
- Gottfried Kehrer
- Franz Valsky
- Renate Richter
- Alexander Sollak

**Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor,**  
den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5

# Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats

# Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

**Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor,**

die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 unverändert zum Vorjahr wie folgt festzusetzen:

VERGÜTUNG FÜR	IN HÖHE VON
Vorsitz	EUR 40.000
stellvertretenden Vorsitz	EUR 30.000
jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats	EUR 20.000
Vorsitz eines Ausschusses	EUR 12.000
jedes weitere Ausschussmitglied	EUR 10.000

Darüber hinaus erhalten die gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2024 bis auf Weiteres ein Sitzungsgeld von EUR 400 pro Sitzung.

Tagesordnungspunkt 6

# Wahlen in den Aufsichtsrat

# Wahlen in den Aufsichtsrat: Dr. Peter F. Kollmann

**Herr Dr. Peter F. Kollmann,**

**geboren am 25. November 1962,**

soll mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt werden.



Herr Dr. Peter F Kollmann hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben.

# Wahlen in den Aufsichtsrat: Dr. Peter Hagen

**Herr Dr. Peter Hagen,**

**geboren am 12. Dezember 1959,**

soll mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt werden.

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



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 2024, sowie allenfalls, soweit sich dies auf Grund der gesetzlichen Vorschriften für das Geschäftsjahr 2024 ergibt, auch zum Prüfer des gesetzlich verpflichtend aufzustellenden konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts der Telekom Austria AG für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

*Die EU-Richtlinie 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (kurz CSRD) verpflichtet börsennotierte Unternehmen zur externen Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts. Diese EU-Richtlinie wurde durch den österreichischen Gesetzgeber am Tag der Erstattung dieses Beschlussvorschlags noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Um eine spätere außerordentliche Hauptversammlung zur Bestellung eines Prüfers des Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 in jedem Fall zu vermeiden, soll in dieser Hauptversammlung ein entsprechender Beschluss gefasst werden.*

Tagesordnungspunkt 8

# Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

# Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

**Der Aufsichtsrat legt der Hauptversammlung die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat zur Abstimmung vor.**

Die Vergütungspolitik ist der Hauptversammlung gemäß § 78b Abs. 1 AktG mindestens in jedem vierten Geschäftsjahr sowie bei jeder wesentlichen Änderung zur Abstimmung vorzulegen.

Die Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Telekom Austria AG wurden zuletzt in der ordentlichen Hauptversammlung der Telekom Austria am 24. September 2020 beschlossen. Der Aufsichtsrat hat die Vergütungspolitik überarbeitet und legt sie nun der Hauptversammlung zur Abstimmung vor.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütungspolitik, wie diese auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht und dem Beschlussvorschlag angeschlossen wurde, zu beschließen.

Tagesordnungspunkt 9

# Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

# Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

**Der Vorstand und der Aufsichtsrat legen der Hauptversammlung den Vergütungsbericht für den Vorstand und den Aufsichtsrat zur Abstimmung vor.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht und dem Beschlussvorschlag angeschlossen wurde, zu beschließen.

Tagesordnungspunkt 10

Beschlussfassung über die Änderung der  
Satzung in den §§ 3, 5, 13, 15, 17 und 18

# Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 3, 5, 13, 15, 17 und 18

**Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 3, 5, 13, 15, 17 und 18.**

Änderungen durch die Beschlussfassung:

- Möglichkeit einer virtuellen oder hybriden Hauptversammlung in §15 der Satzung
- Sonstige Änderungen in den §§ 3, 5, 13, 17 und 18 der Satzung

Der gesamte Text liegt beim Saaleingang auf und ist online auf unserer Website abrufbar.

## Generaldebatte

## Abstimmung

# Abstimmungen

- 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
- 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.
- 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.
- 5 Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.
- 6 Wahlen in den Aufsichtsrat.
- 7 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.
- 8 Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.
- 9 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
- 10 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 3, 5, 13, 15, 17 und 18.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

<https://www.a1.group>