

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2019

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

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 29. Mai 2019 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 2018.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Ausschüttung einer Dividende von 0,21 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: 568.845.872

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,61 %

Ja-Stimmen: 568.275.690

Nein-Stimmen: 570.182

Enthaltungen: 0

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.738.477

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,59 %

Ja-Stimmen: 568.738.477

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 103.144

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.596.990

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,57 %

Ja-Stimmen: 568.368.393

Nein-Stimmen: 228.597

Enthaltungen: 244.631

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 wird unverändert zum Vorjahr wie folgt festgesetzt:

- (i) - für den Vorsitz EUR 40.000,--
 - für den stellvertretenden Vorsitz EUR 30.000,--
 - für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR 20.000,--

- (ii) – für den Vorsitz 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.

(iii) Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung beträgt EUR 400,--.

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: 568.841.621

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 %

Ja-Stimmen: 568.841.407

Nein-Stimmen: 214

Enthaltungen: 0

6. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurde folgende Beschlüsse gefasst:

„Herr Dr. Peter Hagen, geb. am 12. Dezember 1959, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.840.621

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 %

Ja-Stimmen: 568.562.457

Nein-Stimmen: 278.164

Enthaltungen: 1.000

„Herr Alejandro Cantu Jimenez, geb. am 26. April 1972, 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: 568.841.456

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 %

Ja-Stimmen: 545.915.253

Nein-Stimmen: 22.926.203

Enthaltungen: 1.165

„Herr MMag. Thomas Schmid, geb. am 30. Oktober 1975, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.028.247

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 %

Ja-Stimmen: 566.505.093

Nein-Stimmen: 1.523.154

Enthaltungen: 814.374

7. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.



Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.842.621

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 %

Ja-Stimmen: 568.777.143

Nein-Stimmen: 65.478

Enthaltungen: 0

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter <https://www.a1.group/de/ir/hauptversammlung-2019>.

Kontakt:

Susanne Aglas-Reindl

Head of Investor Relations

t +43 50 664 39420

m +43 664 66 39420

f +43 50 664 9 39420

susanne.reindl@a1.group