



# Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2020

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

**Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse** der am 24. September 2020 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 2019.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

## 2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:



„Ausschüttung einer Dividende von 0,23 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie; d.h. als Gesamtbetrag EUR 152.739.513,43. Der Rest in Höhe von EUR 174.702.486,57 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 565.528.191

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,11 %

Ja-Stimmen: 565.068.499

Nein-Stimmen: 459.692

Enthaltungen: 100

### **3. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 565.413.432

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,09 %

Ja-Stimmen: 565.413.432

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 114.859

### **4. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.“



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 564.948.525

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,02 %

Ja-Stimmen: 564.745.127

Nein-Stimmen: 203.398

Enthaltungen: 579.766

#### 5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 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.

- (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: 565.528.291

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,11 %

Ja-Stimmen: 565.528.191

Nein-Stimmen: 100

Enthaltungen: 0

## 6. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Frau Dr. Karin Exner-Wöhrer, geb. 08. September 1971, 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: 565.510.190

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Ja-Stimmen: 545.576.917

Nein-Stimmen: 19.933.273

Enthaltungen: 18.101

„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 2022 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 565.510.190

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Ja-Stimmen: 541.292.730

Nein-Stimmen: 24.217.460

Enthaltungen: 18.101



## 7. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 565.515.906

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Ja-Stimmen: 565.440.691

Nein-Stimmen: 75.215

Enthaltungen: 12.385

## 8. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat wird beschlossen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 565.498.656

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Ja-Stimmen: 561.008.834

Nein-Stimmen: 4.489.822

Enthaltungen: 29.635

Der Antrag von Aktionär Herrn Josef Baumüller betreffend die Vergütungspolitik wurde nicht angenommen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 528,180,250

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,49 %

Ja-Stimmen: 750

Nein-Stimmen: 528.179.500



**| Telekom Austria AG**

Lassallestrasse 9  
1020 Wien, Österreich

Enthaltungen: 37.348.041

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter <https://www.a1.group/de/ir/hauptversammlung-2020>.

Kontakt:

Martin Stenitzer

Head of Investor Relations

t +43 50 664 23066

m +43 664 66 23066

f +43 50 664 9 23066

[martin.stenitzer@a1.group](mailto:martin.stenitzer@a1.group)