



Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2021

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

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 14. Mai 2021 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 2020.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:



„Ausschüttung einer Dividende von 0,25 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie; d.h. als Gesamtbetrag EUR 166.021.210,25. Der Rest in Höhe von EUR 222.802.789,75 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.855.938

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,95 %

Ja-Stimmen: 557.350.610

Nein-Stimmen: 505.328

Enthaltungen: 6.247

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.248.237

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,86 %

Ja-Stimmen: 557.135.677

Nein-Stimmen: 112.560

Enthaltungen: 613.948

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt.“



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.223.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,86 %

Ja-Stimmen: 557.110.880

Nein-Stimmen: 112.560

Enthaltungen: 638.745

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.

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 für 2020 und bis auf weiteres 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: 557.853.718

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,95 %

Ja-Stimmen: 553.745.705

Nein-Stimmen: 4.108.013

Enthaltungen: 8.467

6. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Herr Dr. Peter F. Kollmann, geb. 25. November 1962, 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: 556.969.456

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,82 %

Ja-Stimmen: 536.455.641

Nein-Stimmen: 20.513.815

Enthaltungen: 892.729

„Herr Dr. Peter Hagen, geb. 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 2023 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.855.168

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,95 %

Ja-Stimmen: 557.817.264

Nein-Stimmen: 37.904

Enthaltungen: 7.017



7. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.852.118

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,95 %

Ja-Stimmen: 557.428.268

Nein-Stimmen: 423.850

Enthaltungen: 10.067

8. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütungsbericht.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Der Vergütungsbericht über das Berichtsjahr 2020 wird genehmigt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.693.547

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,93 %

Ja-Stimmen: 556.977.001

Nein-Stimmen: 716.546

Enthaltungen: 168.638

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter <https://www.a1.group/de/ir/hauptversammlung-2021>.

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