



HAUPTVERSAMMLUNG 2019

WIEN, 29. MAI 2019



Tagesordnung

- 01 Bericht über das Geschäftsjahr 2018
- 02 Verwendung des Bilanzgewinns
- 03 Entlastung des Vorstands
- 04 Entlastung des Aufsichtsrats
- 05 Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat
- 06 Wahlen in den Aufsichtsrat
- 07 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019





Tagesordnungspunkt 1

Bericht über das Geschäftsjahr 2018

Wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen

Telco-Trends



- Telcos befinden sich im Epizentrum der digitalen Transformation
- Neue Geschäftsfelder: IoT (Internet of Things), Cloud, Security, Entertainment
- 5G-Roll-out

Wettbewerb



- Europäischer Markt im int. Vergleich stark fragmentiert
 - Europa: >100 nationale MNOs¹⁾, >300 MVNOs²⁾
 - USA: 4 nationale MNOs, ~140 MVNOs
 - China: 3 nationale MNO, ~50 MVNOs
- Marktkonsolidierung in Österreich: T-Mobile/UPC; 3/Tele2
- Wettbewerb mit OTTs³⁾

Regulierung



- Endkunden-Roaming: Schrittweise Abschaffung innerhalb der EU bis 15.06.2017
→ *negativer EBITDA-Effekt (gesamt): ~ -5%*
- International Calls: Endkunden-Preisobergrenze per 15.05.2019
→ *negativer EBITDA-Effekt 2019: ~ -1%*

Makro-Umfeld



- 2018 solides wirtschaftliches Umfeld im Footprint
- BIP-Wachstumsraten in 2018 und 2019 in CEE höher als in Österreich
- Verbesserung wesentlicher makroökonomischer Parameter in Weißrussland (z.B. Inflationsrate, Wechselkurs)

¹⁾ MNO (Mobile Network Operator): Mobilfunknetzbetreiber

²⁾ MVNO (Mobile Virtual Network Operator): Mobilfunkanbieter ohne eigene Netzinfrastruktur

³⁾ OTT (Over-the-top): Übermittlung von Video- und Audioinhalten über Internetzugänge beliebiger Anbieter

Highlights 2018



- Anstieg der Mobilfunk-Vertragskunden um 4,1%
- Anhaltende Verlagerung von Prepaid auf Vertrag; Migrationen zu höheren Tarifen



- Anstieg der RGUs um 3,7%
- Starke Breitband- und TV-Nachfrage



- Steigende Dienstleistungserlöse in allen Bereichen und in allen Ländern (außer Slowenien)



- Stetige Nachfrage nach ICT-Lösungen



Highlights 2018



Erfolgreiche Einführung der Marke A1 in Bulgarien und Kroatien



Erfolgreiche Markteinführung innovativer Produkte: Unterhaltungs-, Security- und Smart Home Lösungen, A1 Music, A1 Now TV



A1 Digital: Kundengewinne bestätigen wachsende Dynamik; weitere Investitionen und intensivierete Vertriebsmaßnahmen in Deutschland



Highlights 2018



Der Smart Network Roll-out wurde fortgesetzt:

- Österreich: >150.000 Haushalte im Rahmen des Glasfaser Roll-outs erschlossen
- LTE-Roll-out in allen Märkten mit Ausnahme von Weißrussland abgeschlossen
- Vorbereitung auf 5G



A1 Next Generation Datacenter in Wien eröffnet



Kennzahlen zeigen die solide Performance 2018



Umsatz

+1,9 %

+3,1 %

Exkl. Währungs-, Einmal-Effekte
und M&A

EBITDA

-1,2 %

+3,6 %

Exkl. Währungs-, Einmal-Effekte,
Restrukturierung und M&A



Free Cashflow

384,2 Mio. EUR (stabil)

Nettoergebnis*

242,7 Mio. EUR

Mobilfunk

Vertragskunden

+4,1 %

RGUs** +3,7 %

TV +15,9 %

Breitband +2,4 %

Kennzahlen auf berichteter Basis

* Nicht cash-relevante Markenwert-Abschreibungen (197,9 Mio. EUR in 2018; 121,8 Mio. EUR in 2017)

** Umsatzgenerierende Einheiten („revenue generating units“)

Vision & Strategie



Strategie

Optimierung des Kerngeschäfts

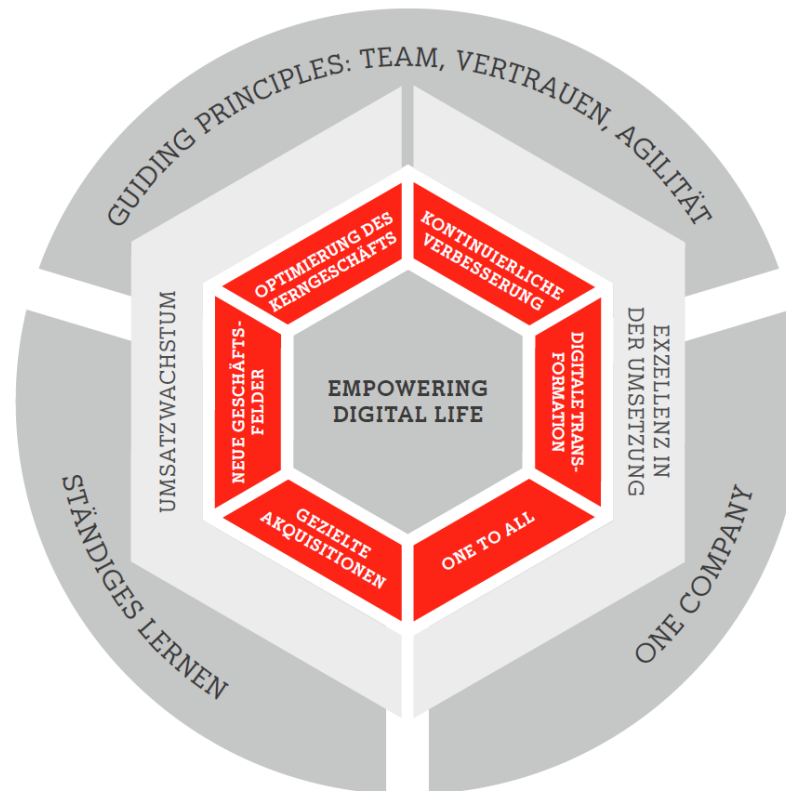
One Brand
 CVM/Cross- & Upselling
 Customer Experience
 Intelligente Netzwerke

Neue Geschäftsfelder

Lösungen für gesamte Haushalte
 ICT
 Cloud/Verticals/IoT
 Innovationen rund um das Kerngeschäft

Gezielte Akquisitionen

Erweiterung des Portfolios (Software/Security)
 Konvergenz
 Erweiterung des Footprints



Kontinuierliche Verbesserung

Sourcing 4 Success – Kostenoptimierung
 Prozesseffizienz

Digitale Transformation

Marketing Automation
 Process Automation
 Data, Advanced Analytics, AI

One To All

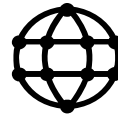
1. Standardisieren
2. Konsolidieren
3. Expandieren

Strategy Enablers



Guiding Principles

- **Team**
- **Vertrauen**
- **Agilität**
- Die „Guiding Principles“ schaffen ein agiles, vertrauensvolles Teampplay über Bereichs- und Ländergrenzen hinweg



One Company

- Förderung eines gemeinsamen Identitätsverständnisses
- Förderung des Informationsaustauschs in der Unternehmensgruppe
- Bereichsübergreifende und internationale Zusammenarbeit
- Konzernweite Nutzung von erprobten Lösungen



Ständiges Lernen

- Nutzung der zentralen E-Learning-Plattform „A1 Learning Hub“
- Unternehmensweite Social-Collaboration-Plattform „Workplace“
- Weiterbildungsprogramme und „Fellowship-Programm“
- Intrapreneurship-Programm „Empowering Ideas“

A1 Telekom Austria Group – Digital Employer of Choice

#MakeItHappen



One Company. One Brand.



Schrittweise Harmonisierung der Marke 2017 angekündigt



Abschreibung der lokalen Markenwerte (Stand per Ende 2016: rund 350 Mio. EUR)



Markenwechsel in Slowenien (2017), Bulgarien und Kroatien (2018) erfolgreich abgeschlossen, erfolgreicher Kick-off in Weißrussland im Q1 2019



Marken-Refresh in Österreich 2018 umgesetzt



2 Märkte folgen noch: Nordmazedonien und Serbien



Per Ende 2018 sind bereits mehr als 90% der Markenwerte abgeschrieben



Entwicklung vom klassischen Telco zum digitalen Service-Provider

Beste Infrastruktur

als Rückgrat der Digitalisierung

Fokusthemen B2B

Cloud & Internet der Dinge

mit A1 als starkem Partner

Fokusthemen B2B

Innovative Lösungen für die Wirtschaft

mit A1 als starkem Partner

Fokusthemen B2C

Entertainment, Smart Living

für „Always on“

Security

in der vernetzten Welt

**Beste
Infrastruktur**

*als Rückgrat der
Digitalisierung*

Die beste Infrastruktur als Rückgrat der Digitalisierung

Die 3 Säulen im Infrastrukturausbau

Festnetz Breitband

Mobilfunk

Rechenzentren

Breitbandausbau in Österreich



450 Mio. EUR Investment im Jahr 2018



47.000 km Glasfaserkabel in Österreich



Mehr als 90% der Gemeinden haben einen Glasfaserzugangspunkt



Mehr als 90% der Haushalte werden über ein Hybridmodem erreicht



Mehr als 150.000 neue Haushalte im Rahmen des Roll-outs 2018 erschlossen



Bester Technologie-Mix aus 4G und Glasfaser



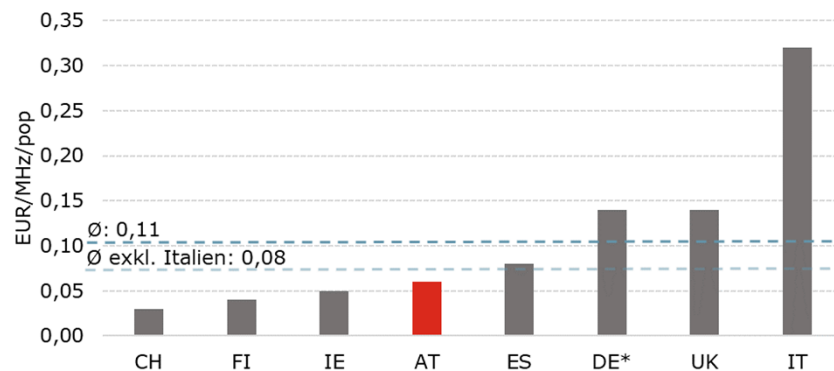
Glasfaser Rollout geht weiter



A1 Österreich ist bereit für 5G

3,5 GHz Auktion

- A1 Group erwarb 100-140 MHz (abhängig von der Region) für 64,3 Mio. EUR.
- Die erworbenen Frequenzen (Band 42: 3,4-3,6 GHz) können ab 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2039 genutzt werden.
- Das Auktionsergebnis (EUR 0,063/MHz/pop) liegt unter dem europäischen Durchschnitt.



* Stand per 24.05.2019

Hauptversammlung 2019



Vorbereitung des 5G Roll-outs

- Erfolgreiche Trials
 - 1,5 Gbit/s via Mobiltelefonie
 - Gmünd: Implementierung von 5G in das bestehende Mobilfunknetz
 - Pre-5G Campus Netzwerk Flughafen Wien
 - Small Cells für die Netzwerkarchitektur der Zukunft
- Vorbereitungen für den kommerziellen Start von 5G im Jänner 2020 bereits gestartet
- Nokia als Partner für 5G Radio Access und Core Netzwerk

Leistungsstarke und hochsichere Datacenter ermöglichen die Konvergenz aus Telekommunikations- und IT-Services

- A1 ist größter Rechenzentrumsbetreiber in Österreich (12.000 m² Fläche)
- Sichere Cloud-basierte Software & IT-Infrastruktur in Österreich
- Eröffnung eines der modernsten Datacenter Europas in Wien im Dezember 2018 (Investitionen: ~40 Mio. EUR)



Entertainment & Smart Living

OTT-Services¹

- **A1 Xplore Music und TV:** Streaming und on-Demand-Lösungen um geänderten Medienkonsum zu adressieren
- **A1now.tv:** Plattform für österreichischen Content speziell für Millennials, für Smartphone und TV

Relevanter Content

- Exklusiver Sport-Content in Österreich, Bulgarien, Kroatien und Weißrussland
- Eigenproduktionen für A1now.tv
- **eSports:** A1 eSports League und A1 eSports Hubs zur Stärkung der Community und für exklusiven Content (Liveübertragungen, eSports-Magazin,...)

Smart Living

- Smart Home-Komplettlösungen mit Fokus auf Security und Komfort
- Vernetzte Gadgets wie Kids Watch und Pet-Tracker
- Smart Car-Lösung für mehr Sicherheit und Komfort beim Fahren

A1 als starker Partner für die digitale Transformation

Branchenspezifische IoT-Lösungen

- Branchenfokus: Logistik, Bau, Handel, Fertigung, Versorgung
- Beispiele:
 - Asset Tracking
 - Fleet Management
 - Predictive Maintenance

Innovative und skalierbare Cloud Services

- Cloud-Plattform¹ Exoscale – die europäische Cloud
 - Delivery Points in Frankfurt, Genf, Zürich, Wien und Sofia
- Cloud-basierte Softwareprodukte² für den modernen Arbeitsplatz

Optimierung der digitalen Wertschöpfungskette

Wie bieten innovative Lösungen für Österreichs Wirtschaft

Innovative
Lösungen
für die Wirtschaft

IoT



ÖBB / Rail Cargo Group

Güterzüge werden smart

- Telematik-Sensoren in 13.700 Güterwaggons
- Datenverarbeitung in der Cloud für Big Data/Analytics
- Effizienter Betrieb, optimierte Wartung, neue Kundenservices

ICT



Asfinag

Die digitale Straße Österreichs

- State-of-the-Art Netzwerk, das die Grundlage für viele Asfinag Services, wie Maut, Video, Notruf, Tunnelüberwachung und Verkehrssteuerung bildet
- Implementierung eines neuen Netzwerk Management Dashboards
- Betrieb von über 7.000 Devices

Pre-5G



Flughafen Wien

Abheben im Netz der Zukunft

- Erstes Pre-5G Campus Netzwerk in Österreich
- Höchste Leistungsfähigkeit und Sicherheit durch Network Slicing
- Virtuelle Edge-Computing Plattform vor Ort für kurze Latenzzeiten
- Sicherheit für alle kritischen IT- und Mobilfunk-Anwendungen am Flughafen

Security als zentrales Thema für Unternehmenskunden

A1 Cyberrange

- Trainingsumgebung für IT- und Security-Spezialistinnen und Spezialisten in Wiener Neustadt
- Praktische Übungen zum Erkennen, Analysieren und Abwehren von Cyber-Attacks
- Trainings für den Schutz von kritischer Infrastruktur

Security Operations Center

- Security für Unternehmenskunden auf Knopfdruck und zu Fixkosten
- SOC-as-a-Service kombiniert moderne Technologien und Expertenwissen
- Kooperation mit RadarServices, Europas Marktführer für IT Risk Detection & Response

Security Monitoring für KMUs: Offensiv

- Automatisierte Verteidigung der IT-Infrastruktur, speziell für KMUs
- Laufende Scans und konkrete Handlungsempfehlungen im Bedrohungsfall
- Eigenentwickelte Lösung im Rahmen des A1 Intrapreneurships

2018 Konzernergebnis



Österreich

Finanzkennzahlen in Mio. EUR	2018	2017	+/- %
Umsatz	2.658,0	2.622,3	+1,4%
EBITDA	905,7	914,2	-0,9%
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>34,1%</i>	<i>34,9%</i>	-
EBITDA exkl. Restrukturierung	927,8	896,0	+3,5%
<i>EBITDA-Marge exkl. Restrukturierung</i>	<i>34,9%</i>	<i>34,2%</i>	-

5,4 Mio. Mobilfunk-
Kunden
Vertragskunden +1,2%

3,3 Mio. RGUs*
Breitband -0,9%
TV +5,4%

* Umsatzgenerierende Einheiten („revenue generating units“)

International Operations

Finanzkennzahlen in Mio. EUR	2018	2017	+/- %
Umsatz	1.857,1	1.809,6	+2,6%
EBITDA	534,2	526,5	+1,5%
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>28,8%</i>	<i>29,1%</i>	-

14,6 Mio. Mobilfunk-
Kunden
Vertragskunden +2,7%

2,9 Mio. RGUs*
Breitband +6,7%
TV +18,6%

* Umsatzgenerierende Einheiten („revenue generating units“)

Gruppe: Solide operative Performance in 2018 fortgesetzt

Kennzahlen in Mio. EUR	2018	2017	+/- %
Erlöse aus Dienstleistungen	3.920,2	3.878,1	1,1%
Erlöse aus Verkauf von Endgeräten	546,2	504,4	8,3%
Umsatzerlöse gesamt	4.466,4	4.382,5	1,9%
Gesamte Kosten und Aufwendungen	-3.085,8	-2.985,1	3,4%
davon Restrukturierung	-22,1	18,2	n.a.
EBITDA	1.380,6	1.397,3	-1,2%
Abschreibungen	-956,5	-953,4	0,3%
Betriebsergebnis	424,1	443,9	-4,5%
Finanzergebnis	-81,7	-95,4	-14,4%
Ertragssteuer	-99,7	-3,0	n.a.
Jahresergebnis	242,7	345,5	-29,7%
Anlagezugänge	771,0	736,9	4,6%

- Operatives Wachstum der Erlöse aus Dienstleistungen in allen Märkten außer Slowenien
- 3,1% Wachstum in den Umsatzerlösen exkl. Einmal- und Währungseffekte und M&A
- EBITDA ohne Einmal- und Währungseffekte sowie Restrukturierung und M&A steigt um 3,6%
- Außergewöhnlich niedriger Steueraufwand 2017 aufgrund der Aktivierung aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge
- Nettogewinn beeinflusst von höherem Steueraufwand
- Höhere Investitionen in Glasfaserausbau und Datacenter in Österreich

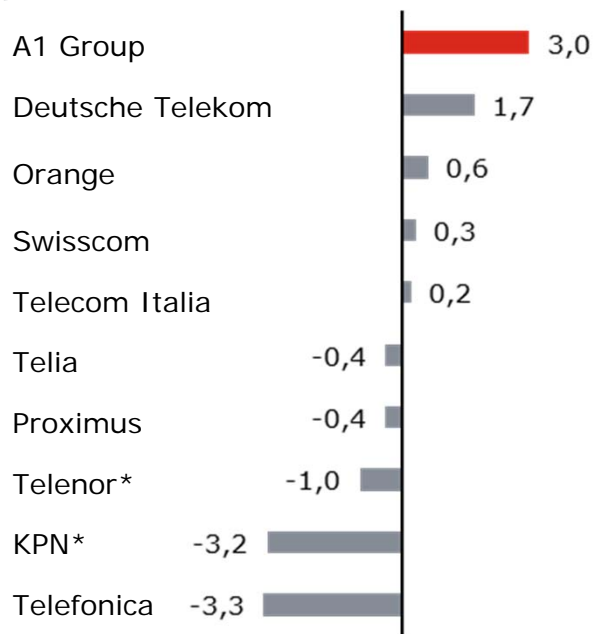
Werte auf berichteter Basis



A1 Group im Peervergleich: Durch konsequente Umsetzung der Strategie wieder auf Wachstumskurs

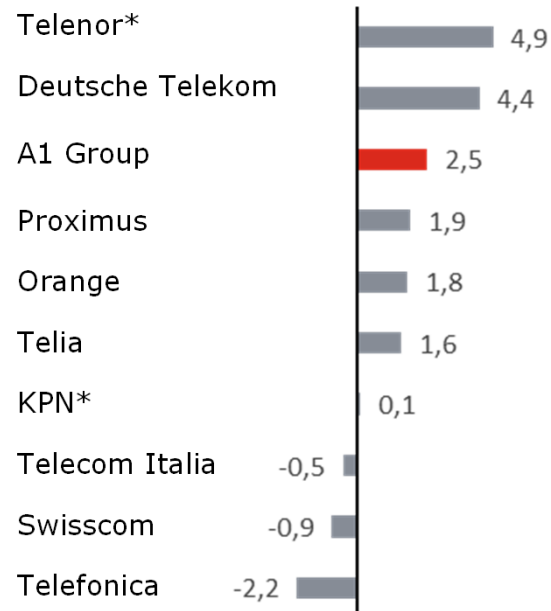
Umsatzwachstum

Durchschnitt pro Jahr, 2016-2018



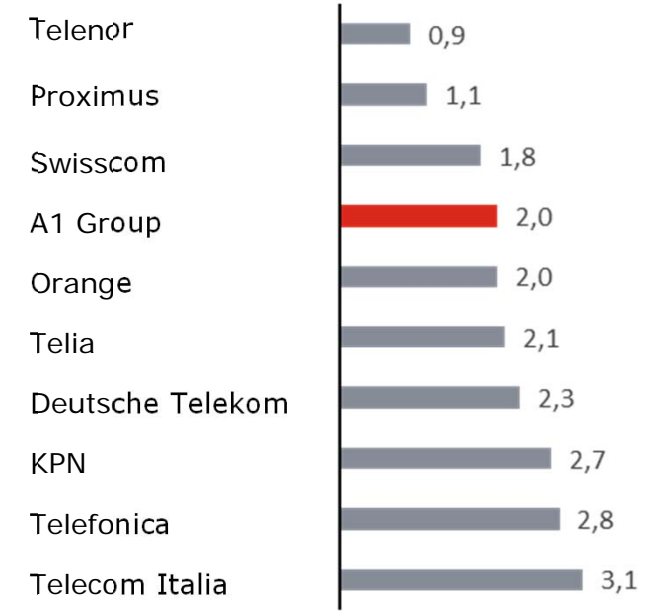
EBITDA-Wachstum

Durchschnitt pro Jahr, 2016-2018



Nettoverschuldung / EBITDA

2018YE



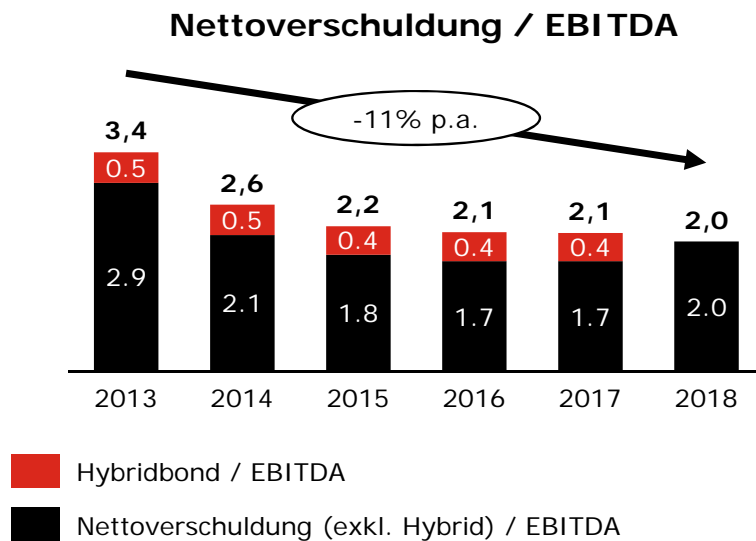
Stabile Free-Cashflow-Entwicklung

(in Mio. EUR)

	2018	2017	Veränd. in %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.232,3	1.174,8	4,9%
Zugang Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, bezahlt	-771,5	-705,4	-9,4%
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen	7,5	15,1	-50,3%
Bezahlte Zinsen	-84,2	-99,8	15,6%
Free Cashflow	384,2	384,7	-0,1%

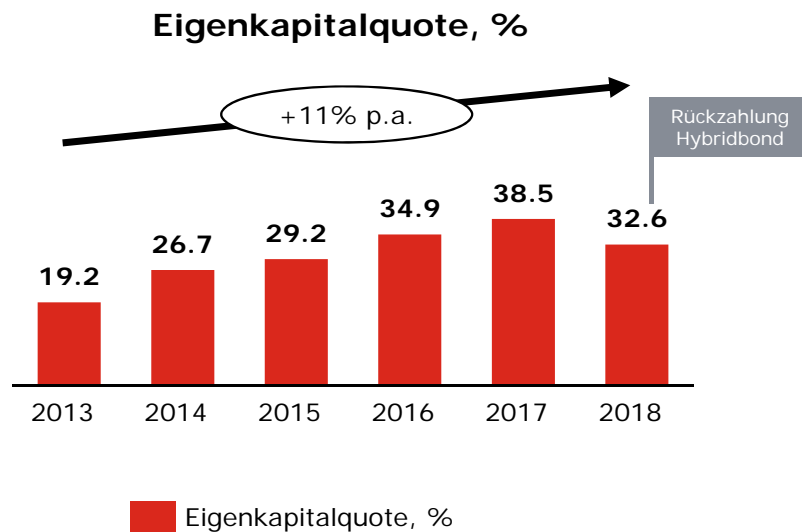
Starke operative Performance und Rückgang in den bezahlten Zinsen gleichen höhere bezahlte Anlagenzugänge aus.

2013-2018: Verschuldungsquote stark gesenkt



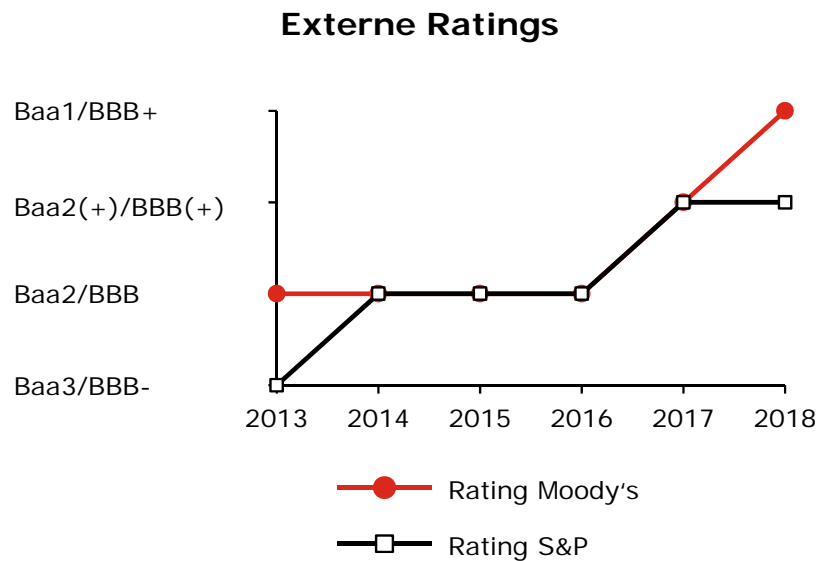
- Stabiler Free Cashflow von ~ 380 Mio. EUR pro Jahr unterstützt Entschuldung
- Rückzahlung des 600 Mio. EUR Hybrid-Bond 2018 unterstreicht Finanzkraft und reduziert künftige Zinszahlungen

2013-2018: Eigenkapitalquote deutlich erhöht



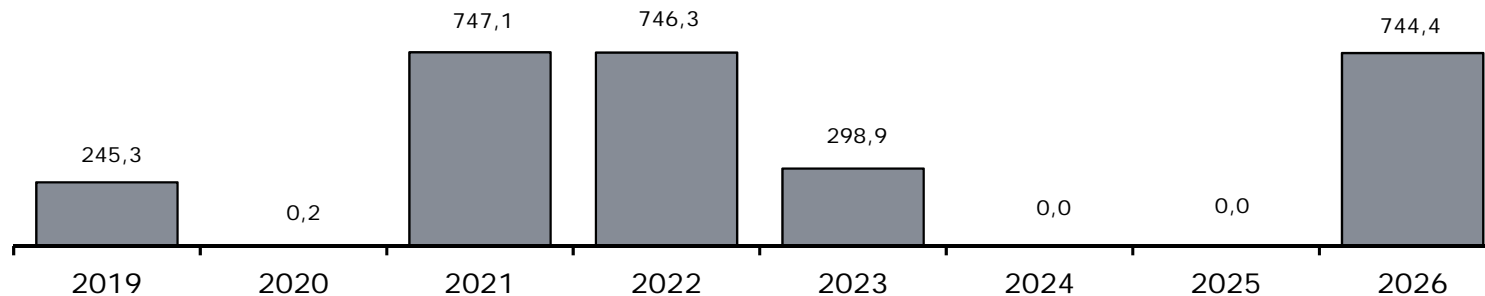
- Kontinuierliche Verbesserung der Eigenkapitalquote
- Hybrid-Bond nach IFRS als Eigenkapital gewertet, daher verringert Rückzahlung die Eigenkapitalquote 2018

2013-2018: Rating verbessert



- Moody's:
 - Rating-Upgrade von Moody's von Baa2 auf Baa1 (Ausblick: stabil) am 27. Juni 2018
- Standard & Poor's
 - Bestätigung des BBB Ratings (Ausblick: positiv) am 28. Juni 2018
- Solide Finanzierungskennzahlen und starker Cashflow sichern Investment-Grade-Rating ab

Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2018 (in Mio. EUR)

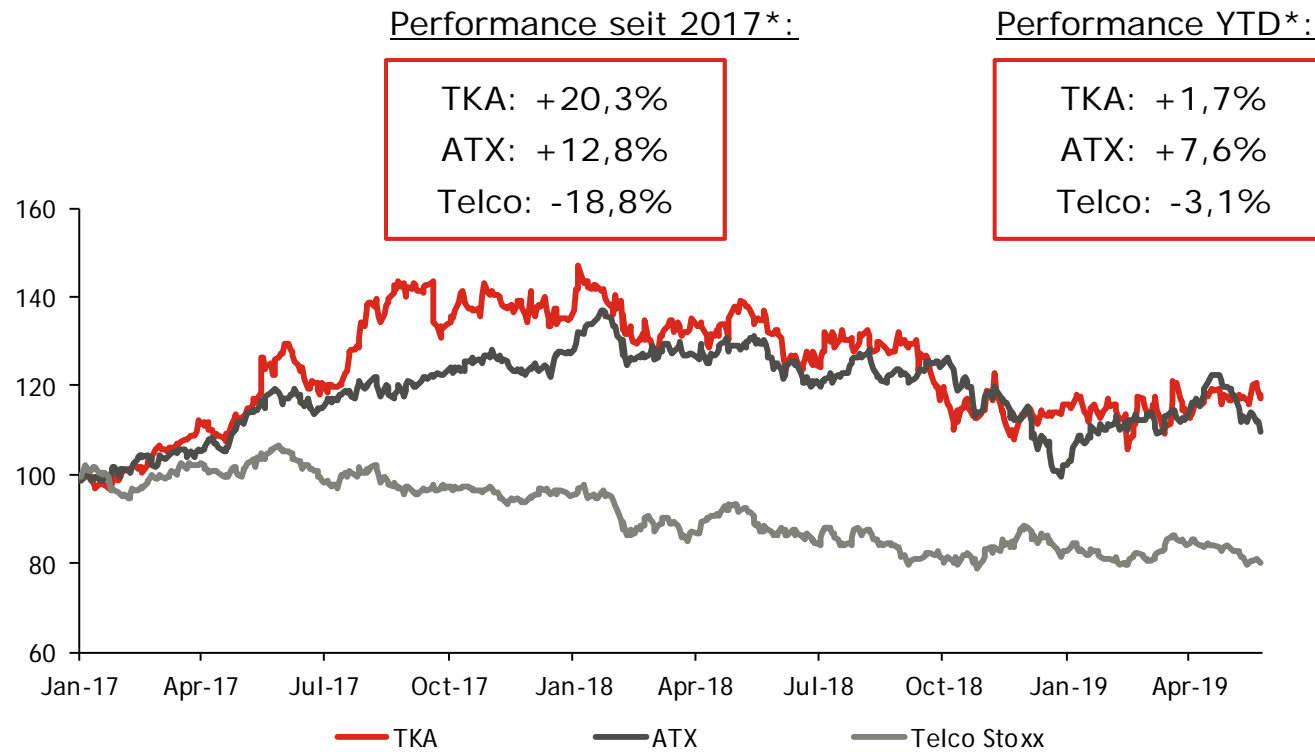


- Zum 31. Dezember 2018 belaufen sich die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten auf 2.782,0 Mio. EUR
- Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten betragen 2,8%
- Liquide Mittel und kurzfristige finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 63,6 Mio. EUR
- Durchschnittliche Fälligkeit von 4,3 Jahren

Aktie

A close-up, high-contrast photograph of several interlocking metal gears. The gears are rendered in a monochromatic blue color scheme, with deep shadows and bright highlights that emphasize their metallic texture and the precision of their teeth. The perspective is from a low angle, looking into the mesh of the gears, creating a sense of depth and mechanical complexity.

Kursentwicklung der Telekom Austria Aktie



(indiziert per 1. Jänner 2017)

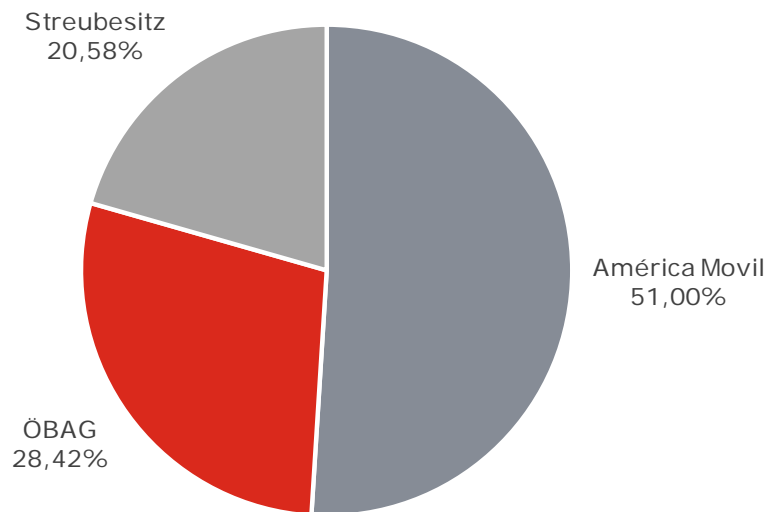
* Stand per 24. Mai 2019

Eigene Aktien:

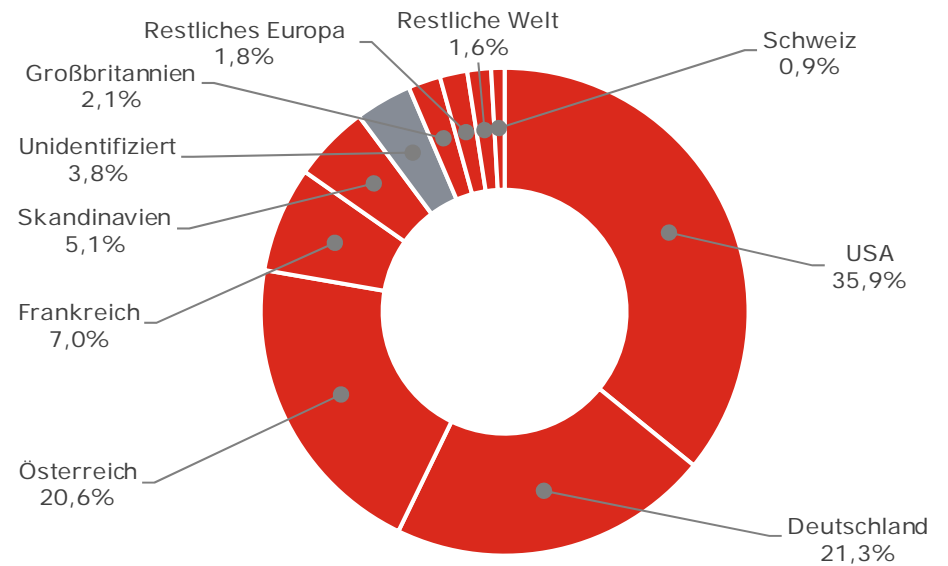
- Bestand per 29. Mai 2019: 415.159 Stk.
- Keine Transaktion im Geschäftsjahr 2018

Aktionärsstruktur per 31. Dezember 2018

Zwei starke Kernaktionäre



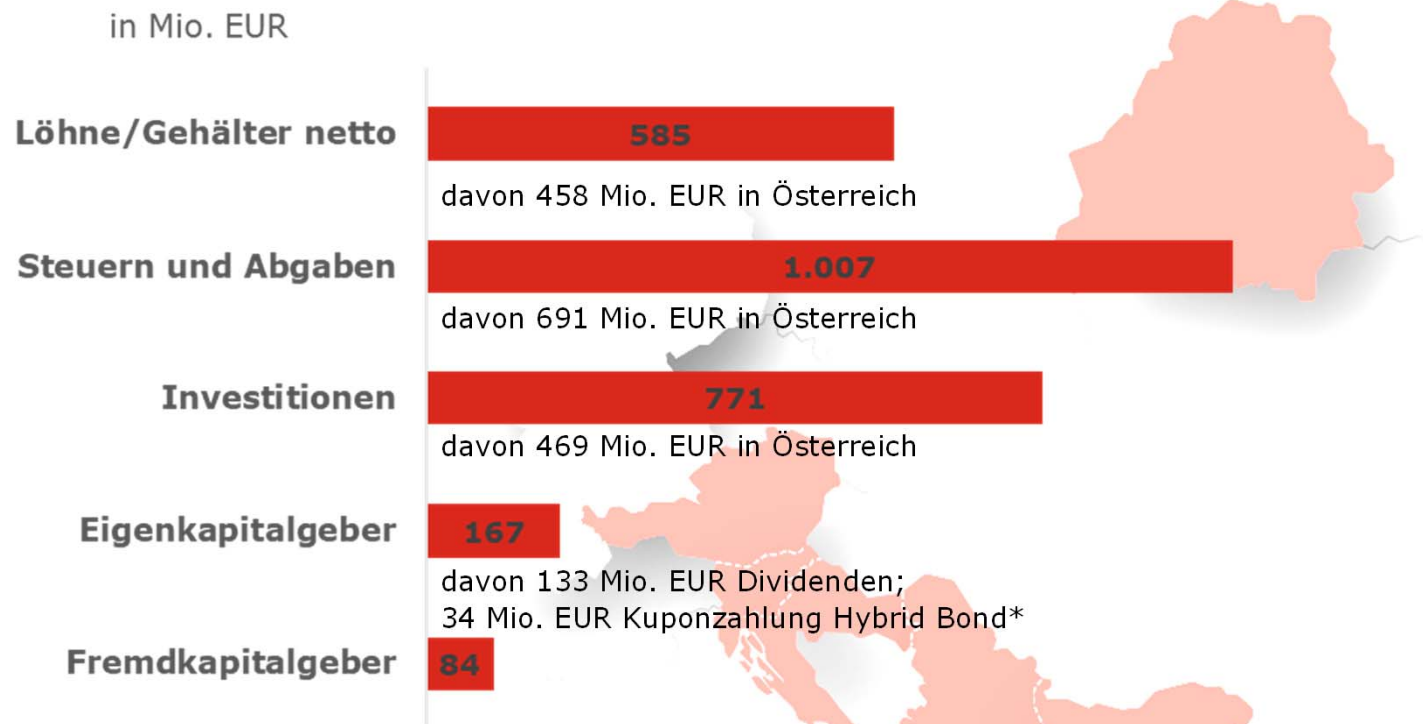
Streubesitz nach Nationalität



Soziale Verantwortung



Leistungen für alle Stakeholder 2018



* Hybridanleihe iHv 600 Mio. EUR wurde am 1. Februar 2018 zurückbezahlt

Gesellschaftliche Verantwortung: Digitale Bildung für Jung & Alt



- Seit 2011 aktives Engagement zur Schließung der digitalen Kluft in Österreich und CEE
- Initiative bietet kostenlose Workshops für SeniorInnen, Kinder sowie PädagogInnen und Eltern
- Ziel ist es Menschen sicher und kompetent bei der Digitalisierung zu begleiten & dafür zu begeistern
- Schreitweise Ausrollung der Initiative in Tochtergesellschaften in CEE (BUL, BEL, SRB, MAC)
- Mehr als 183.000 Teilnahmen in Kursen im Footprint der A1 Group, davon allein in Österreich über 160.000

A1 Internet für Alle in Österreich:

- ✓ Mehr als **160.000 Teilnahmen** seit Beginn (Herbst 2011)
- ✓ **12.000+ Workshops**, 3 Monate im Voraus ausgebucht
- ✓ Unterstützt von mehr als **4.600 MitarbeiterInnen** (Corporate Volunteering)
- ✓ **98% Weiterempfehlungsrate**
- ✓ **Beitrag zur Schließung der Digitalen Kluft** durch NPO Institut WU Wien **wissenschaftlich bestätigt**

Umwelt- & Klimaschutz

A1 Österreich betreibt eine 100% CO₂-neutrale Netzwerkinfrastruktur und war so in der Lage mehr als 67% an CO₂-Emissionen einzusparen

- Mehr als 10 Jahre Umweltmanagement (ISO 14001, EMAS, etc.)
- Kontinuierliche Reduzierung des Energieverbrauchs durch moderne, umweltfreundliche Lösungen
- Nutzung von 100% erneuerbarer Energie



Starker Partner für Start-Ups

- Mit unserer A1 Start-up-Initiative unterstützen wir junge Unternehmer seit 2015
- Kostenlose Büroräumlichkeiten mit modernster Technik im A1 Startup Campus sowie umfassende Beratung von A1 Fachexperten von Marketing bis Sales werden zur Verfügung gestellt



- A1 Campus Member seit 2015
- Digitalisierung der „letzten Meile“ in der Mobilität (z.B. Wo kann/darf ich parken?)



- A1 Campus Member seit 2018
- Das digitale Mitteilungsheft für sichere und effiziente Eltern/Schule/Lehrer-Kommunikation



- Idee des Intrapreneurship Programms 2017
- Automatisiertes Security Monitoring der IT-Infrastruktur, speziell für KMUs

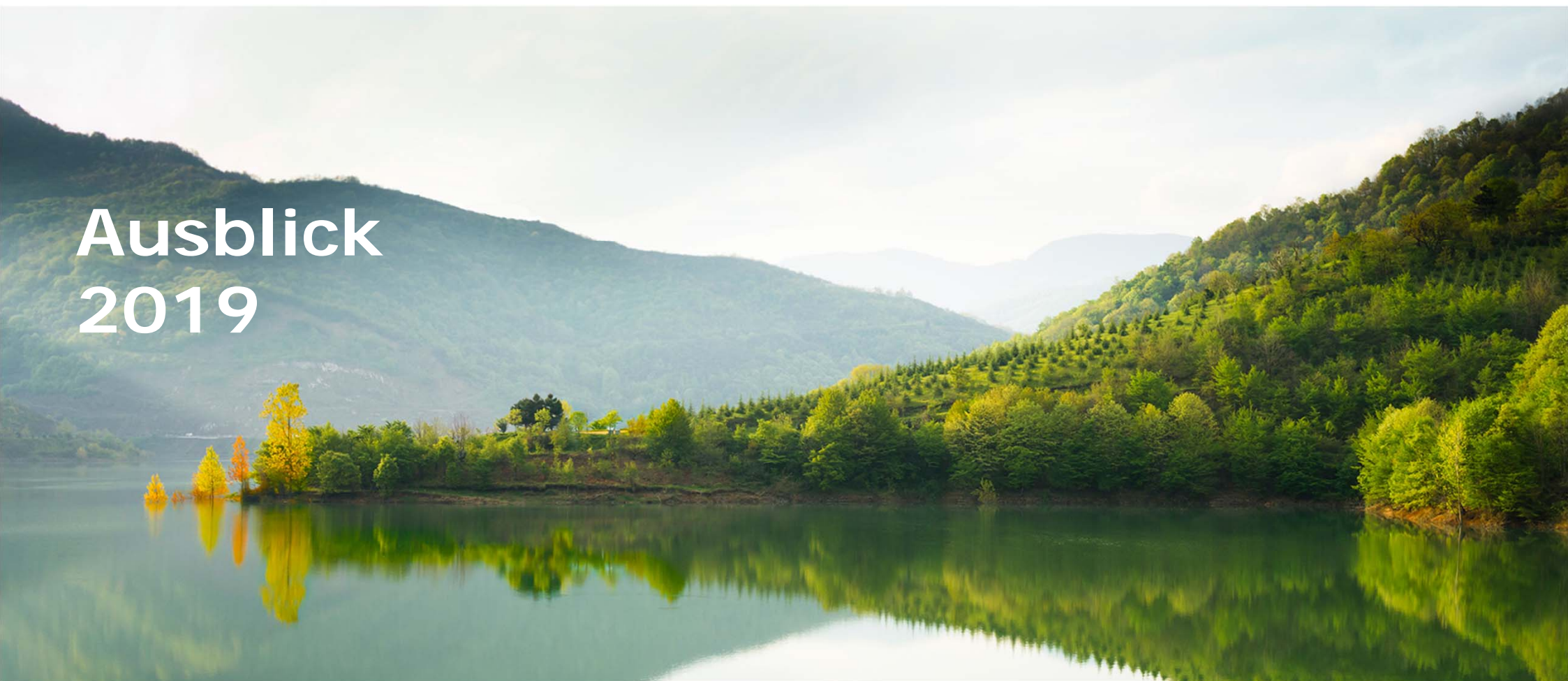


Hauptversammlung 2019





Ausblick 2019



Nach solidem Jahr 2018 weiteres Wachstum für 2019 erwartet

	2018			2019
	GUIDANCE	ERWARTUNG	REALISIERT	GUIDANCE
Umsatzerlöse	+1-2%	+1,4%	+1,9%	~ 2 %
CAPEX	~ 750 Mio. EUR	753 Mio. EUR	771 Mio. EUR	~ 770 Mio. EUR
Dividende	0,20 EUR/Aktie	-	0,21 EUR/Aktie ¹⁾	0,21 EUR /Aktie ²⁾

Guidance und Ergebnis auf berichteter Basis

¹⁾ Vorschlag an die Hauptversammlung 2019 für das Geschäftsjahr 2018

²⁾ Beabsichtigter Vorschlag an die Hauptversammlung 2020 für das Geschäftsjahr 2019

Bestens aufgestellt um Wachstumstrends fortzusetzen



Solide operative Performance durch kontinuierliche Optimierung des Kerngeschäfts



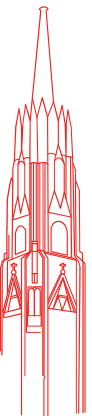
Attraktive Produkte mit Entertainment- und Smart Living-Fokus im Consumer Segment



Zuverlässiger Partner für integrierte Konnektivitäts- und ICT-Lösungen im Business Segment



Gute Positionierung im CEE Raum, einheitlicher Markenauftritt



A1



Tagesordnungspunkt 2

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 erzielten Bilanzgewinn der Telekom Austria AG in Höhe von EUR 243.706.000 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,21 auf jede dividendenberechtigte Stückaktie
- Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen

Information

- Die Ausschüttung ist nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 EStG zu qualifizieren.
- Ex-Dividenden Tag: 05.06.2019
- Dividendenstichtag: 06.06.2019
- Auszahlungstag: 07.06.2019



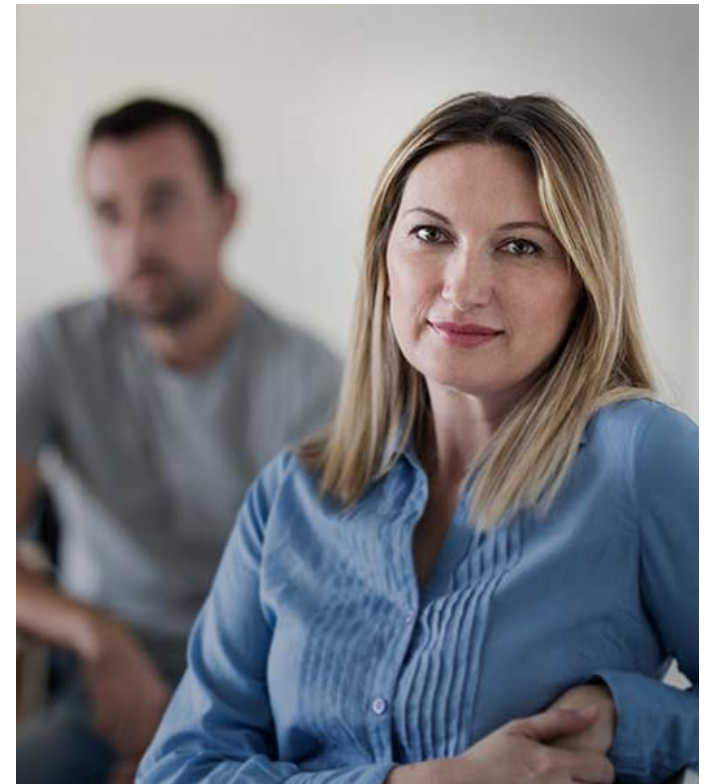
A background image showing a network diagram with nodes and connections, overlaid on a dark surface with pins.

Tagesordnungspunkt 3

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.



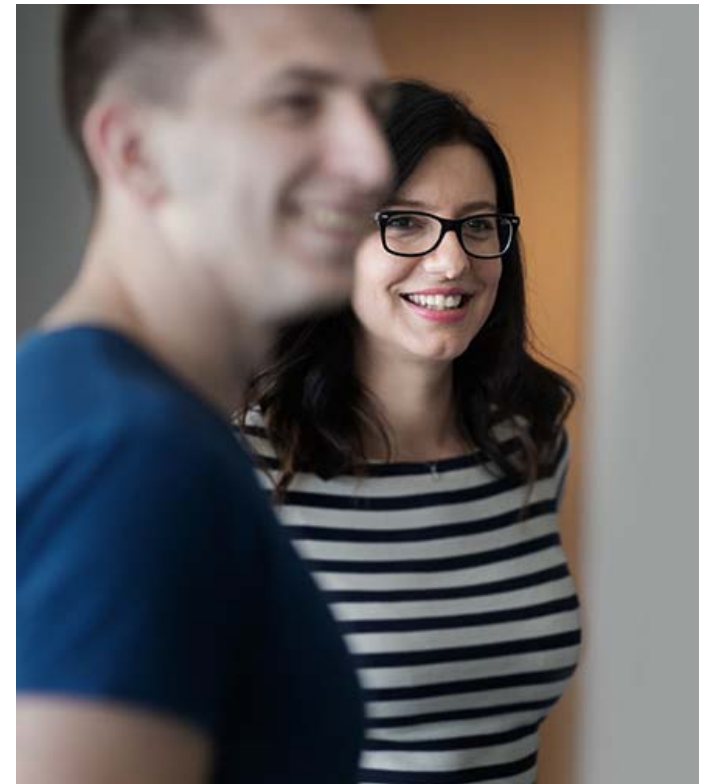
A background image showing a network diagram with nodes and connections, overlaid on a dark surface with pins.

Tagesordnungspunkt 4

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.



A background image showing a network diagram with nodes and connections, overlaid on a dark surface with pins.

Tagesordnungspunkt 5

Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats

Aufsichtsratsvergütung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 unverändert zum Vorjahr wie folgt festzusetzen:

	2018
Für den Vorsitz	EUR 40.000
Für den stellvertretenden Vorsitz	EUR 30.000
Für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates	EUR 20.000
Für den Vorsitz eines Ausschusses	EUR 12.000
Für jedes weitere Ausschussmitglied	EUR 10.000



Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung beträgt im Jahr 2019 EUR 400.

A background image showing a network diagram with nodes and connections, overlaid on a dark surface with pins.

Tagesordnungspunkt 6

Wahlen in den Aufsichtsrat

Dr. Peter Hagen

Vorschlag für die Wahl von

Herrn Dr. Peter Hagen,
geb. 12. Dezember 1959,

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.



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

Diese Unterlagen sind seit 07.05.2019 auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht.

Dr. Peter Hagen

Bildungsweg (Ausbildung)

- 1987 Universität Wien, Promotion zum „Dr. iuris“
- 1979 Universität Wien, Philosophische Fakultät (Philosophie und Politikwissenschaften)
- 1978 Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät
- 1978 Matura (Bundesgymnasium Feldkirch)

Bildungsweg (Beruflicher Werdegang)

- 2016 Coya AG, Berlin, Mitgründer voll digitaler Schaden-Unfallversicherer für Privatkunden mit Sitz in Deutschland
- Seit 2016 Selbständiger Berater, Beratungstätigkeit für diverse Rück- /Versicherungsunternehmen,
- 2012 – 2015 Vienna Insurance Group, Vorsitzender des Vorstandes
- 2009 – 2012 Vienna Insurance Group, Generaldirektor-Stellvertreter
- 2004 – 2009 Wiener Städtische (später VIG), Mitglied des Vorstandes
- 2000 – 2004 Kooperativa pojistovna, Prag, Generaldirektor-Stellvertreter
- 1998 – 2000 Ceska Kooperativa and Moravsko-Slezska Kooperativa, Tschechische Republik, Mitglied des Vorstandes
- 1998 – 2001 Wiener Städtische, Leiter der Internationalen Division
- 1995 – 2004 Wiener Städtische, Leiter der Rückversicherungssparte
- 1990 – 1995 Wiener Städtische, Assistent des Generaldirektors
- 1989 Wiener Städtische, Assistent des Generalsekretärs
- 1989 Wiener Städtische, Trainee
- 1988 Rechtspraktikant bei diversen österreichischen Gerichten
- 1987 Zivildienst beim Roten Kreuz und American Field Service
- 1979 – 1986 Freiberufliche Tätigkeit als Journalist, Übersetzer, Programmierer

Aufsichts-/Beiratsmandate

- Seit 2018 Aufsichtsratsvorsitzender der Coya AG
- Seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrates der Voestalpine AG
- Seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrates der A1 Telekom Austria Group

Sprachen

- Deutsch, Englisch, Tschechisch

Alejandro Cantú Jiménez

Vorschlag für die Wahl von

Herrn Alejandro Cantú Jiménez,
geb. 26. April 1972,

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Herr Alejandro Cantú Jiménez hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben.

Diese Unterlagen sind seit 07.05.2019 auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht.



Alejandro Cantú Jiménez

Bildungsweg (Ausbildung)

- Universidad Iberoamericana, Mexico City
Juris Doctor - Licenciatura en Derecho

Bildungsweg (Beruflicher Werdegang)

- Seit 2001
 - América Móvil, S.A.B. de C.V., General Counsel & Chief Regulatory Officer, Mexico City
 - Gesellschaftsrecht; Merger & Akquisition; Kartellrecht und Telekommunikationsrecht
 - Mijares Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., Associate, Mexico City
Gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten; Merger & Akquisition; Fremdfinanzierungen
 - Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson,
International Associate, New York, U.S.A
 - Gesellschaftsrecht; Merger & Akquisition; Fremdfinanzierungen

Aufsichtsratsmandate

- Generalsekretariat: América Móvil Group

Sprachen

- Englisch, Spanisch



MMag. Thomas Schmid

Vorschlag für die Wahl von

Herrn MMag. Thomas Schmid,
geb. 30. Oktober 1975,

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.



Herr MMag. Thomas Schmid hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben.

Diese Unterlagen sind seit 07.05.2019 auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht.

MMag. Thomas Schmid

Bildungsweg (Ausbildung)

- 2012 Zulassung zum höheren auswärtigen Dienst, Absolvierung des A-Préalable
- 2006 Studium der Politikwissenschaften, Mag.Phil., Universität Wien
- 2002 Studium der Rechtswissenschaften, Mag.lur., Universität Wien

Bildungsweg (Beruflicher Werdegang)

- Seit 2019 Österreichische Beteiligungs AG, Vorstand
- 2015-2019 Bundesministerium für Finanzen, Generalsekretär
- 2013-2019 Bundesministerium für Finanzen, Kabinettchef
- 2008-2013 Außenministerium, Pressesprecher und strategische Kommunikation, Kabinett
- 2007-2008 Österreichisches Parlament, Büroleiter von Klubobmann Dr. Wolfgang Schüssel
- 2005-2006 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Pressesprecher, Kabinett
- 2004-2005 Bundesministerium für Finanzen, Pressereferent
- 2004 Europäisches Parlament, Parlamentarischer Mitarbeiter, Dr. Paul Rübig, MEP
- 2003-2004 Oberlandesgericht Wien, Gerichtspraxis
- 2000-2004 Alix-Frank Rechtsanwälte KEG, Juristischer Mitarbeiter

Weitere Funktionen:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats, Verbund AG
- Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats, OMV AG
- Mitglied des Aufsichtsrats, Österreichische Lotterien GmbH (nicht börsennotiert)
- Mitglied des Aufsichtsrats, ARE Austrian Real Estate Development GmbH (nicht börsennotiert)
- Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung Wien

Sprachen

- Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch



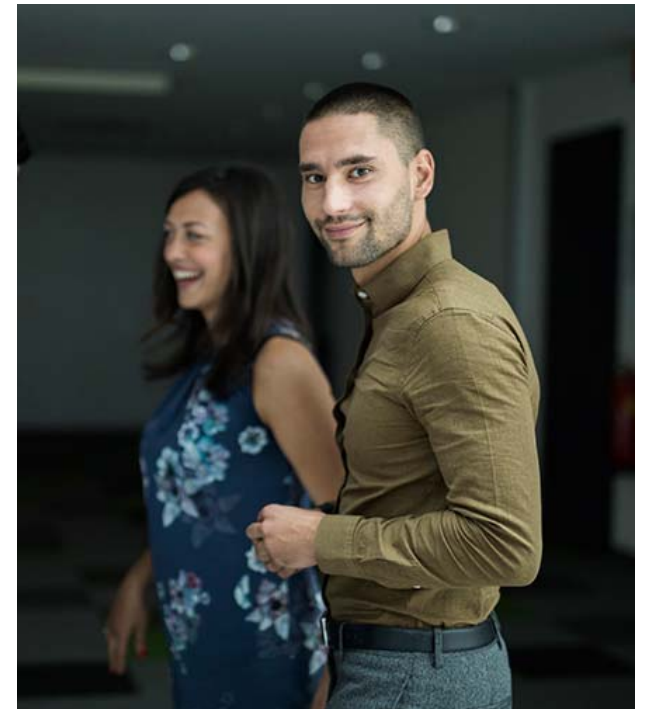
A background image showing a network diagram with nodes and connections, overlaid on a dark surface with pins.

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 2019 zu wählen.



Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

<https://www.a1.group/>

