

Beschlussvorschläge zur ordentlichen Hauptversammlung

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

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 108 AktG

- 1. Tagesordnungspunkt:** Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Information: Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.telekomaustria.com/ir/geschaeftsberichte.php eingesehen werden.

- 2. Tagesordnungspunkt:** Bericht zur forensischen Untersuchung und zu getroffenen Maßnahmen.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Information: Der Bericht wird in der Hauptversammlung mündlich erstattet. Eine rechtliche Würdigung der BDO Untersuchungen durch DSC Rechtsanwälte, WKK Rechtsanwälte und die Wirtschaftsprüfungskanzlei LeitnerLeitner hinsichtlich Vorstand und Aufsichtsrat finden Sie unter www.telekomaustria.com/hauptversammlung.

- 3. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 erzielten Bilanzgewinn der Telekom Austria AG in Höhe von EUR 169.021.845,79 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,38 auf jede dividendenberechtigte Stückaktie.

Der Rest sowie jener Betrag, der auf nicht dividendenberechtigte eigene Aktien entfällt, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Information: Die Dividende wird am 25. Mai 2012 (Ex-Dividenden Tag) vom Kurs abgeschlagen und ab 30. Mai 2012 fällig (Auszahlungstag).

4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen.

Information: Eine rechtliche Würdigung der BDO Untersuchungen durch DSC Rechtsanwälte, WKK Rechtsanwälte und die Wirtschaftsprüfungskanzlei LeitnerLeitner in Hinblick auf die Entlastung des Vorstands finden Sie unter www.telekomaustria.com/hauptversammlung.

5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen.

Information: Eine rechtliche Würdigung der BDO Untersuchungen durch DSC Rechtsanwälte, WKK Rechtsanwälte und die Wirtschaftsprüfungskanzlei LeitnerLeitner in Hinblick auf die Entlastung des Aufsichtsrats finden Sie unter www.telekomaustria.com/hauptversammlung.

6. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 wie folgt festzusetzen:

- für den Vorsitzenden EUR 30.000,
- für die stellvertretende Vorsitzende EUR 22.500,
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 15.000,
- das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis auf weiteres EUR 300.

7. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.

Der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlägt vor, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.

8. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten Ruckerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Information: Der Bericht kann unter www.telekomaustria.com/hauptversammlung eingesehen werden.

9. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückkauf und damit in Zusammenhang stehende Verwendungsermächtigungen, auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die in der Hauptversammlung vom 19. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien wird widerrufen.

Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG auf den Inhaber oder auf Namen lautende eigene Stückaktien im Ausmaß von bis zu 5 % des Grundkapitals während einer Geltungsdauer von 18 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 5 und einem höchsten Gegenwert von EUR 15 pro Aktie zu erwerben.

Der Vorstand wird weiters ermächtigt,

- a) eigene Aktien zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführung der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen und/oder zur Bedienung von Ansprüchen dieser Personen aus Performanceshareprogrammen zu verwenden;
- b) eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;
- c) eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG (i) jederzeit über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern; (ii) für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand auch über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden kann.“

Information: Der Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt kann unter www.telekomaustria.com/hauptversammlung eingesehen werden.

Zum 10. Tagesordnungspunkt verweisen wir auf das am 27. April 2012 online gestellte Ergänzungsverlangen des Aktionärs Marathon Zwei Beteiligungs GmbH unter www.telekomaustria.com/dateien/hv2012_Ergaenzte_Tagesordnung.pdf