

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2014

Telekom Austria Aktiengesellschaft
FN 144477t, Handelsgericht Wien
ISIN AT 0000720008 / ISIN AT 0000A17B35

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 28. Mai 2014 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Roland Rainer Platz 1 (ehemals Vogelweidplatz 14), stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.

Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 966.183.000 ist geteilt in 443.000.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.

- 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 2013.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

- 2. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Ausschüttung einer Dividende von 0,05 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest sowie jener Betrag, der auf nicht dividendenberechtigte eigene Aktien entfällt, wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.582.887

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 %

Ja-Stimmen: 324.578.383

Nein-Stimmen: 4.504

Enthaltungen: 186.411

3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.480.686

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %

Ja-Stimmen: 284.294.572

Nein-Stimmen: 40.186.114

Enthaltungen: 288.071

4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Herrn Ing. Franz GEIGER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.601

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %

Ja-Stimmen: 317.496.504

Nein-Stimmen: 6.983.097

Enthaltungen: 286.816

„Frau Dr. Edith HLAWATI wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.478.819

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %

Ja-Stimmen: 317.496.494

Nein-Stimmen: 6.982.325

Enthaltungen: 287.598

„Herrn Dr. Wilfried STADLER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.104

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %

Ja-Stimmen: 317.496.494

Nein-Stimmen: 6.982.610

Enthaltungen: 287.313

„Herrn Ronny PECIK wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.478.840
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.473.959
Nein-Stimmen: 7.004.881
Enthaltungen: 287.577

„Herrn Univ. Prof. Dr. Michael ENZINGER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.154
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.496.829
Nein-Stimmen: 6.982.325
Enthaltungen: 287.263

„Herrn Mag. Dr. Alfred BROGYÁNYI wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.154
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.496.554
Nein-Stimmen: 6.982.600
Enthaltungen: 287.263

„Frau Dr. Elisabetta CASTIGLIONI wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.660
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.497.060
Nein-Stimmen: 6.982.600
Enthaltungen: 286.757

„Frau Dr. Henrietta EGERTH-STADLHUBER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.836
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.497.236
Nein-Stimmen: 6.982.600
Enthaltungen: 286.581

„Herrn MMag. Peter J. OSWALD wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.478.960
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.496.360
Nein-Stimmen: 6.982.600
Enthaltungen: 287.457

„Herrn Dr. Wolfgang RUTTENSTORFER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.650
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.497.050
Nein-Stimmen: 6.982.600
Enthaltungen: 286.757

„Herrn Dipl. Ing. Harald STÖBER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.826
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.497.246
Nein-Stimmen: 6.982.580
Enthaltungen: 286.581

„Herrn Oscar VON HAUSKE SOLÍS wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.611
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.496.385
Nein-Stimmen: 6.983.226
Enthaltungen: 286.796

„Herrn Ing. Rudolf KEMLER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.826
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.494.691
Nein-Stimmen: 6.985.135
Enthaltungen: 286.581

„Den Arbeitnehmervertretern wird als Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.806
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 %
Ja-Stimmen: 317.496.913
Nein-Stimmen: 6.982.893
Enthaltungen: 286.601

5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 wird wie folgt festgesetzt:

- für den Vorsitzenden 30.000 EUR,
- für die stellvertretenden Vorsitzenden jeweils 22.500 EUR,
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats 15.000 EUR,

Das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis auf weiteres 300 EUR.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.579.598
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 %
Ja-Stimmen: 324.552.337
Nein-Stimmen: 27.261
Enthaltungen: 186.699

6. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.579.986
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 %
Ja-Stimmen: 324.548.773
Nein-Stimmen: 31.213
Enthaltungen: 186.111

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

Keine Beschlussfassung erforderlich.

8. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 11 Absatz 1 und 6 zur Anpassung der Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Satzung wird in § 11 Absatz 1 dahingehend geändert, dass dieser lautet:

„Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter, ~~persönlich~~ anwesend sind. Als anwesend gilt auch ein Mitglied, das über Videokonferenz teilnimmt, die die unmittelbare Gegenseitigkeit, Vertraulichkeit und Authentizität der Kommunikation ermöglicht („qualifizierte Videokonferenz“). Der Vorsitzende bestimmt die Art der Sitzung und kann insbesondere von der Möglichkeit der Einberufung einer qualifizierten Videokonferenzsitzung Gebrauch machen, wenn die Dringlichkeit der Abhaltung einer Sitzung oder die Ortsabwesenheit von Aufsichtsratsmitgliedern diese im Interesse der Gesellschaft geboten erscheinen lassen.“

Weiters wird § 11 Absatz 6 dahingehend geändert, dass der Klammerausdruck im ersten Satz lautet: „(„einfache Videokonferenz“)“.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.580.086
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 %
Ja-Stimmen: 324.555.737
Nein-Stimmen: 24.349
Enthaltungen: 186.111

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website
www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung

Kontakt:
Matthias Stieber
Director Investor Relations
Tel.: +43 (0)50 664 47500
E-mail: matthias.stieber@telekomaustria.com