

## Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2016

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

**Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse** der am 25. Mai 2016 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Roland Rainer Platz 1, 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 Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

- 2. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Ausüttung einer Dividende von 0,05 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 610.079.630

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%

Ja-Stimmen: 610.074.375

Nein-Stimmen: 5.255

Enthaltungen: 3.723

**3. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 610.083.133

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%

Ja-Stimmen: 610.027.197

Nein-Stimmen: 55.936

Enthaltungen: 0

**4. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Ing. Rudolf Kemler wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 610.068.832

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%

Ja-Stimmen: 610.004.317

Nein-Stimmen: 64.515

Enthaltungen: 14.301

„Den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 610.083.133

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%

Ja-Stimmen: 610.027.648

Nein-Stimmen: 55.485

Enthaltungen: 0

**5. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 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: 610.084.508  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%  
Ja-Stimmen: 610.084.508  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 3.523

#### 6. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Herr Dr. Peter Hagen, geboren am 12.12.1959, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 610.097.670  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%  
Ja-Stimmen: 610.081.393  
Nein-Stimmen: 16.277  
Enthaltungen: 0

„Herr Alejandro Cantú Jiménez J.D., geboren am 26.04.1972, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 610.097.505  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%  
Ja-Stimmen: 593.580.630  
Nein-Stimmen: 16.516.875  
Enthaltungen: 165

„Herr Mag. iur. Stefan Pinter, geboren am 15.04.1978, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 610.096.472  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%  
Ja-Stimmen: 594.046.825  
Nein-Stimmen: 16.049.647  
Enthaltungen: 1.198

„Herr Mag. iur. Reinhard Kraxner, geboren am 07.05.1970, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 610.097.700  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%  
Ja-Stimmen: 594.048.151  
Nein-Stimmen: 16.049.549  
Enthaltungen: 0

**7. Tagesordnungspunkt:** Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 610.080.479  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,81%  
Ja-Stimmen: 610.055.479  
Nein-Stimmen: 25.000  
Enthaltungen: 17.229

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

Keine Beschlussfassung erforderlich.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website [www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung](http://www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung)

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