

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2017

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

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 9. Juni 2017 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 konsolidierten Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

- 2. Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Ausüttung einer Dividende von 0,20 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: 550.676.294

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,87%

Ja-Stimmen: 550.643.890

Nein-Stimmen: 32.404

Enthaltungen: 522.449

3. **Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 551.182.468

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%

Ja-Stimmen: 551.057.650

Nein-Stimmen: 124.818

Enthaltungen: 301

4. **Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 551.180.563

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%

Ja-Stimmen: 551.054.415

Nein-Stimmen: 126.148

Enthaltungen: 4.276

5. **Tagesordnungspunkt:** Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

- (i) - für den Vorsitzenden 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 ab dem Jahr 2017 beträgt EUR 400,--.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 551.190.629
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%
Ja-Stimmen: 551.169.912
Nein-Stimmen: 20.717
Enthaltungen: 100

6. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„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 2017 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 550.662.950
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,87%
Ja-Stimmen: 535.140.536
Nein-Stimmen: 15.522.414
Enthaltungen: 527.959

„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 2017 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 550.651.611
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,87%
Ja-Stimmen: 535.129.994
Nein-Stimmen: 15.521.617
Enthaltungen: 527.959

7. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 551.177.349

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%
Ja-Stimmen: 551.124.343
Nein-Stimmen: 53.006
Enthaltungen: 1.121

8. Tagesordnungspunkt: Änderung der Satzung in § 16 Abs 2 hinsichtlich der Übermittlung von Depotbestätigungen an die Gesellschaft.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

§ 16 Abs 2 der Satzung wird geändert, sodass dieser in Zukunft lautet wie folgt:

„(2) Bei Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweistichttag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss. Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigung werden zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungen auch per Telefax oder per E-Mail (wobei das elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden kann) vorsehen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 551.171.256
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%
Ja-Stimmen: 551.171.256
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

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

Kontakt:
Susanne Reindl
Head of Investor Relations
t +43 50 664 39420
m +43 664 66 39420
f +43 50 664 9 39420
susanne.reindl@telekomaustria.com