



Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs 2 AktG **zu der am 21. Juni 2012**, um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1100 Wien, Absberggasse 47, stattgefundenen **132. ordentlichen Hauptversammlung**

[Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 19.533.927,31 und ist eingeteilt in 2.687.927 Aktien und zwar in 2.045.927 Stammaktien, die insgesamt 2.045.927 Stimmen gewähren und 642.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.]

Tagesordnung:

1. *Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, der Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2011*

[keine Beschlussfassung]

2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011*

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen

JA-Stimmen: 1.611.828

Nein Stimmen: 215

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.612.043

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,97

Enthaltung 1 Aktionär mit 247.335 Stimmen

[Herr Ing. Karl-Heinz Strauss hat mit 854 Aktien im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt]

3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011*

Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds KR Samstag für das Geschäftsjahr 2011 mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen

JA-Stimmen: 892.160

Nein Stimmen: 5

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 892.165

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 33,19

Enthaltung 3 Aktionäre mit 247.545 Stimmen

Entlastung aller weiteren Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2011 mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen

JA-Stimmen: 892.160

Nein Stimmen: 215

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 892.375

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 33,20

Enthaltung 1 Aktionär mit 247.335 Stimmen

[Die Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH und die Ortner Ges.m.b.H. haben mit 511.500 Aktien sowie die Renaissance Construction AG mit 209.022 Aktien im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt]

4. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012*

Prüfergemeinschaft bestehend aus der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien 1, Renngasse 1/Freyung, und der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 1, Kohlmarkt 8-10, für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2012 mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit gewählt

JA-Stimmen: 1.489.705

Nein Stimmen: 123.192

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.612.897

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,01

Enthaltung 1 Aktionär mit 247.335 Stimmen

5. *Wahl in den Aufsichtsrat*

Die Wahl von Herrn Mag. Patrick F. Prügger in den Aufsichtsrat der Gesellschaft und zwar für die Dauer der restlichen Funktionsperiode der übrigen Aufsichtsratsmitglieder, somit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 Beschluss fasst, wurde mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen

JA-Stimmen: 1.612.892

Nein Stimmen: 5

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.612.897

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,01

Enthaltung 1 Aktionär mit 247.335 Stimmen