



Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft

**Abstimmungsergebnisse** gem. § 128 Abs 2 AktG **zu der am 24. Mai 2013**, um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1100 Wien, Absberggasse 47, stattgefundenen **133. ordentlichen Hauptversammlung**

*[Die Abstimmungsergebnisse der 133. ordentlichen Hauptversammlung richten sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 14. Mai 2013 (Nachweisstichtag). Zu diesem Zeitpunkt betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR 19.533.927,31 und war eingeteilt in 2.687.927 Aktien und zwar in 2.045.927 Stammaktien, die insgesamt 2.045.927 Stimmen gewährten und 642.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.]*

#### Tagesordnung:

1. *Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2012.*

[keine Beschlussfassung]

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.*

**Nachzahlung der Rückstände der Vorzugsdividende von € 0,51 pro Vorzugsaktie und der Gewinnanteile der Kapitalanteilscheine von € 0,51 pro Kapitalanteilschein für das Geschäftsjahr 2011; Auszahlung einer Dividende von € 1,25 je Stückaktie/Kapitalanteilschein, Vortrag des Restbetrages von EUR 9.484,26 auf neue Rechnung einstimmig beschlossen**

JA-Stimmen: 1.892.435

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.892.435

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,40 %

3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012.*

**Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitglieder des Vorstands mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen**

JA-Stimmen: 1.460.151

Nein Stimmen: 5

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.460.156

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 54,32 %

*Die AIM Industrieholding und Unternehmensbeteiligungen GmbH und die SuP Beteiligungs GmbH haben mit insgesamt 432.279 Stück Aktien im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt.*

4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012.*

**Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen**

JA-Stimmen: 689.255

Nein Stimmen: 5

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 689.260

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 25,64 %

*[Die IGO Baubeteiligungs GmbH und die Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH haben mit 994.153 Aktien sowie die Renaissance Construction AG mit 209.022 Aktien im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt]*

5. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013.*

**BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2013 einstimmig gewählt**

JA-Stimmen: 1.892.435

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.892.435

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,40 %

6. a) *Beschlussfassung über die Änderung des Firmenwortlautes in PORR AG.*  
b) *Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1. (Allgemeine Bestimmungen), welche durch die Beschlussfassung zu Punkt 6. a) der Tagesordnung erforderlich wird unter gleichzeitiger Änderung der Satzung in § 5. (Grundkapital und Aktien) sowie § 18. (Hauptversammlung) welche durch die zwischenzeitig rechtskräftig erfolgte Kraftloserklärung der effektiven Aktien erforderlich ist.*

**Änderung des Firmawortlautes in PORR AG sowie Änderung der Satzung in den §§ 1, 5 und 18 im Sinne des Beschlussvorschlages des Vorstands und des Aufsichtsrates einstimmig beschlossen**

JA-Stimmen: 1.892.435

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.892.435

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,40 %