

PORR AG

T a g e s o r d n u n g d e r

134. ordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, dem 22. Mai 2014, um 11 Uhr (MEZ),
im EURO-PLAZA, Gebäude G, Am Euro-Platz 2, 1120 Wien

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 2013
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
6. Neuwahl des Aufsichtsrats