

Zur Vorlage an die am 22.05.2014 stattfindende  
134. ordentliche Hauptversammlung der  
PORR AG

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG**

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

Weiters erkläre ich hiermit, dass

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gemäß § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen,

16.09.14

Ort, Datum



unbeglaubigte Unterschrift

Beilage:

Lebenslauf

Dr. Susanne Weiss ist Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei Weiss, Walter, Fischer-Zernin in München und seit 1989 als Wirtschaftsanwältin tätig. Sie ist Mitglied des Aufsichtsrats der Wacker Chemie AG. Darüber hinaus ist sie Vorsitzende des Aufsichtsrats der ROFA AG, Vorsitzende des Beirats der Alu-Sommer GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der PORR AG sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Schattdecor AG. Frau Dr. Susanne Weiss ist Geschäftsführerin der Blue Elephant Holding GmbH, geschäftsführende Gesellschafterin der CI-ALPEN GmbH, geschäftsführende Gesellschafterin der Fenstermanufaktur Weiss GmbH, geschäftsführende Gesellschafterin der Freeridekitz Clothing OG, geschäftsführende Gesellschafterin der KHW Beteiligungsgesellschaft mbH, geschäftsführende Gesellschafterin der Pearl Skin GmbH und geschäftsführende Gesellschafterin der SW Beteiligungsgesellschaft mbH. Dr. Susanne Weiss studierte und promovierte an der juristischen Fakultät der Universität Regensburg.