



PORR AG

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs 2 AktG **zu der am 3. Juni 2015**, um 11.00 Uhr im EURO PLAZA, Gebäude G, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, stattgefundenen **135. ordentlichen Hauptversammlung**

[Die Abstimmungsergebnisse der 135. ordentlichen Hauptversammlung richten sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 24. Mai 2015 (Nachweisstichtag). Zu diesem Zeitpunkt betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR 29.095.000,00 und war eingeteilt in 14.547.500 Aktien, mit ebensovielen Stimmen. 297.706 eigene Aktien waren bei dieser Hauptversammlung nicht stimmberechtigt.]

Tagessordnung:

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 2014*

[keine Beschlussfassung]

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

Auszahlung einer Dividende von € 1,50 je dividendenberechtigter Aktie, Vortrag des Restbetrages auf neue Rechnung einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 10.904.681

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.904.681

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,96 %

3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014*

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 8.662.186

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 8.662.186

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,54 %

[Die AIM Industrieholding und Unternehmensbeteiligungen GmbH und die SuP Beteiligungs GmbH haben mit insgesamt 2.239.481 Stück Aktien im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt.]

4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014*

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 1.869.301

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.869.301

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 12,85 %

[Die IGO Baubeteiligungs GmbH und die Ortnr Beteiligungsverwaltung GmbH haben mit 5.575.304 Aktien, die Renaissance Construction AG mit 836.088 Aktien, die Blue Elephant Venture GmbH mit 171.110 Aktien sowie die AIM Industrieholding und Unternehmensbeteiligungen GmbH und die SuP Beteiligungs GmbH haben mit insgesamt 2.239.481 Stück Aktien im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt]

5. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015*

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit gewählt

JA-Stimmen: 10.882.353

Nein Stimmen: 21.976

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.904.329

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,96 %

6. *Wahl in den Aufsichtsrat*

Entfallen

7. *Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals durch Durchführung eines Aktiensplits (Aktienteilung) im Verhältnis 1:2, wodurch die Anzahl der Aktien auf 29.095.000 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 entfällt, samt erforderlicher Anpassung der Satzung*

Neueinteilung des Grundkapitals durch Durchführung eines Aktiensplits im Verhältnis 1:2 samt erforderlicher Anpassung der Satzung wurde einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 10.784.336

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.784.336

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,13 %