



PORR AG

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs 2 AktG **zu der am 24. Mai 2016**, um 11.00 Uhr im EURO PLAZA, Gebäude G, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, stattgefundenen **136. ordentlichen Hauptversammlung**

[Die Abstimmungsergebnisse der 136. ordentlichen Hauptversammlung richten sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 14. Mai 2016 (Nachweisstichtag). Zu diesem Zeitpunkt betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR 29.095.000,00 und war eingeteilt in 29.095.000,00 Aktien, mit ebensovielen Stimmen. 595.412 eigene Aktien waren bei dieser Hauptversammlung nicht stimmberechtigt.]

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 2015*

[keine Beschlussfassung]

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie sowie einer zusätzlichen Sonderdividende von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Aktie jeweils mit Fälligkeit zum 21.06.2016, wobei die Aktionäre die Möglichkeit haben, die Sonderdividende als Scrip Dividend nach ihrer Wahl entweder in bar oder im Wege der Reinvestition zur Gänze oder zum Teil in Dividendenaktien zu erhalten, **und Vortrag des verbleibenden Restbetrags auf neue Rechnung im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen**

JA-Stimmen: 22.556.844

NEIN-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 22.556.844

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,53 %

3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015*

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 17.762.549

NEIN-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 15.313

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 17.762.549

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,05 %

4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015*

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen

JA-Stimmen: 4.121.710
NEIN-Stimmen: 23.009
Stimmenthaltung: 15.313
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.144.719
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 14,25 %

5. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016*

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 einstimmig gewählt

JA-Stimmen: 22.551.578
NEIN-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 22.551.578
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,51 %

6. a) *Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss)*
b) *Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) der Aktionäre*
c) *Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung von eigenen Aktien*

im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen

JA-Stimmen: 22.525.449
NEIN-Stimmen: 23.009
Stimmenthaltung: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 22.548.458
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,50 %