

PORR AG

Tagesordnung der

141. ordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, dem 27. Mai 2021, um 9:00 Uhr (MEZ),
am Sitz der Gesellschaft in 1100 Wien, Absberggasse 47

(virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre)

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate-Governance-Berichts, des Berichts über Zahlungen an staatliche Stellen, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020
6. Neuwahl des Aufsichtsrats
7. Beschlussfassung über die 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
8. Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechenden Satzungsänderungen