



PORR AG

## Tagesordnung der 143. ordentlichen Hauptversammlung

am Freitag, dem 28. April 2023, um 9:00 Uhr (MEZ),  
im Gebäude EURO PLAZA 4, Am Euro-Platz 2, 1120 Wien

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht (inklusive nicht-finanzieller Erklärung) jeweils zum 31. Dezember 2022, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022, des (konsolidierten) Berichts über Zahlungen an staatliche Stellen sowie des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl der Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022
7. Beschlussfassung über ein Long Term Incentive Program
8. Beschlussfassung über die Anpassungen und Änderungen der Vergütungspolitik
9. Neuwahl des Aufsichtsrats
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage, auch in mehreren Tranchen, samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Beschlussfassung über die entsprechende Satzungsänderung und über die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital ergeben, zu beschließen