



Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft

**Abstimmungsergebnisse** gem. § 128 Abs 2 AktG zu der am **6. Dezember 2012**, um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1100 Wien, Absberggasse 47, stattgefundenen **außerordentlichen Hauptversammlung**

*[Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 19.533.927,31 und ist eingeteilt in 2.687.927 Aktien und zwar in 2.045.927 Stammaktien, die insgesamt 2.045.927 Stimmen gewähren und 642.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.]*

#### Tagesordnung:

1. *Wahlen in den Aufsichtsrat*

**Kenntnisnahme der Rücktrittserklärungen der Herren Mag. Friedrich Kadrnoska, MMag. Dr. Michael Junghans, Mag. Patrick F. Prügger und Dr. Wolfgang Reithofer jeweils unter Verzicht auf die Einhaltung der in § 11 der Satzung vorgesehenen dreimonatigen Frist einstimmig beschlossen**

Abstimmung Kenntnisnahme der Rücktrittserklärungen:

JA-Stimmen: 1.998.056  
Nein Stimmen: 0  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.998.056  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,33 %

**Wahl der Herren Dr. Walter Knirsch, DDr. Karl Pistotnik, Hon.-Prof. Dr. Bernhard Vanas und der Frau Dr. Susanne Weiss, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung auf die restliche Funktionsperiode der ausgeschiedenen Mitglieder und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 Beschluss fasst, jeweils einstimmig beschlossen**

Abstimmung Wahl Dr. Walter Knirsch:

JA-Stimmen: 1.998.041  
Nein Stimmen: 0  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.998.041  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,33 %

*[Stimmhaltung: 1 Aktionär mit 15 Stimmen]*

Abstimmung Wahl DDr. Karl Pistotnik:

JA-Stimmen: 1.998.041  
Nein Stimmen: 0  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.998.041  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,33 %

*[Stimmhaltung: 1 Aktionär mit 15 Stimmen]*

Abstimmung Wahl Hon.-Prof Dr. Bernhard Vanas:

JA-Stimmen: 1.998.041  
Nein Stimmen: 0  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.998.041  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,33 %

*[Stimmhaltung: 1 Aktionär mit 15 Stimmen]*

Abstimmung Wahl Dr. Susanne Weiss:

JA-Stimmen: 1.997.781  
Nein Stimmen: 0  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.997.781  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,32 %

*[Stimmhaltung: 2 Aktionäre mit 275 Stimmen]*

2. *Neuwahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012*

**BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 1, Kohlmarkt 8-10, für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2012 zum alleinigen Abschluss- und Konzernabschlussprüfer einstimmig gewählt**

JA-Stimmen: 1.998.056  
Nein Stimmen: 0  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.998.056  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,33 %