

## PORR AG

Wien, FN 34853 f

### Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die außerordentliche Hauptversammlung am 29. Oktober 2014

#### 1. Beschlussfassung über die verhältnismäßige Abspaltung zur Aufnahme von Beteiligungen von PORR AG auf PIAG Immobilien AG gegen Gewährung von Aktien der PIAG Immobilien AG an die Aktionäre der PORR AG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen zu diesem Tagesordnungspunkt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

*"1. Der Abspaltung zur Aufnahme gemäß §§ 1 Abs 2 Z 2 und 17 SpaltG zum Spaltungstichtag 30. Juni 2014*

*(i) der von PORR AG zum 30. Juni 2014 gehaltenen 2.479.836 Stück Aktien der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien, FN 100059 x, welche einer Beteiligung an der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft von rund 41,33 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der UBM entsprechen, und*

*(ii) eines Teils des von PORR AG gehaltenen Geschäftsanteils an der STRAUSS & PARTNER Development GmbH mit dem Sitz in Wien, FN 255167 x, wobei der von der Spaltung umfasste Teil einer zur Gänze einbezahlten Stammeinlage von EUR 213.800,-- und damit 39,96 % des gesamten Stammkapitals entspricht,*

*von der PORR AG als übertragende Gesellschaft auf die PIAG Immobilien AG als übernehmende Gesellschaft gegen Gewährung von Aktien der PIAG Immobilien AG an die Aktionäre der PORR AG entsprechend ihrer Beteiligung an der PORR AG gemäß den Bestimmungen des Entwurfs des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags vom 24. September 2014 wird zugestimmt.*

*2. Dem Abschluss des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags zwischen PORR AG und PIAG Immobilien AG gemäß dem am 24. September 2014 aufgestellten und am 26. September 2014 in der Ediktsdatei gemäß § 89j GOG veröffentlichten Entwurf des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags wird zugestimmt."*

PORR AG als übertragende Gesellschaft beabsichtigt die Abspaltung ihrer zum Stichtag 30. Juni 2014 gehaltenen Beteiligung an der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft und eines Teils ihrer Beteiligung an der STRAUSS & PARTNER Development GmbH im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nach den

Bestimmungen des SpaltG und unter Anwendung des Artikels VI UmgrStG mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni 2014 im Wege der Abspaltung zur Aufnahme (§§ 17 iVm 2 ff SpaltG) auf PIAG Immobilien AG als übernehmende Gesellschaft. Zur Begründung und näheren Erläuterung wird auch auf die auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.porr-group.com/hv](http://www.porr-group.com/hv)) veröffentlichten Spaltungsunterlagen verwiesen.

**2. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4, § 16, § 21 sowie § 22 infolge Abfindung der Kapitalanteilscheine im Zuge der Spaltung gemäß Tagesordnungspunkt 1**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen zu diesem Tagesordnungspunkt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

*"Die Satzung der Gesellschaft wird mit Wirkung zur Eintragung der Spaltung gemäß Tagesordnungspunkt 1 geändert wie folgt:*

a) *Die Überschrift des § 4 wird geändert, sodass sie wie folgt lautet:*

**'§ 4**

***Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital'***

b) *In § 4 werden die Absätze (5), (6) und (7) gestrichen.*

c) *In § 16 wird Absatz (4) gestrichen. Die Nummerierung des nachfolgenden Absatzes ändert sich daher, sodass der bisherige Absatz (5) neu nummeriert zu Absatz (4) wird.*

d) *In § 21 wird Absatz (6) gestrichen.*

e) *§ 22 Absatz (1) wird geändert, sodass er wie folgt lautet:*

*'Depotbestätigungen müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.' "*

Im Hinblick auf die Abfindung der Kapitalanteilscheine im Rahmen der Spaltung soll die Satzung der PORR AG um Bestimmungen betreffend die Kapitalanteilscheine bereinigt werden. Zur Begründung und näheren Erläuterung wird auch auf Punkt 6.12 (*Abgeltung und Kündigung der Kapitalanteilscheine*) des auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.porr-group.com/hv](http://www.porr-group.com/hv)) veröffentlichten gemeinsamen Spaltungsberichts der Vorstände der PORR AG und der PIAG Immobilien AG verwiesen. Eine Fassung der Satzung mit den beabsichtigten Änderungen ist unter [www.porr-group.com/hv](http://www.porr-group.com/hv) veröffentlicht.

Wien, im September 2014

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat