

**Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre
der
PORR AG
am 11.07.2013**

Zum einzigen Punkt der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Zustimmung zur Aufhebung des Dividendenvorzugs sämtlicher auf Inhaber lautenden 642.000 Stück 7%-Vorzugsaktien ohne Stimmrecht der Gesellschaft, wodurch diese zu stimmberechtigten Stammaktien werden.

Der Wunsch nach einer Aufhebung des Dividendenvorzugs wird schon seit vielen Jahren von Kleinaktionären an das Unternehmen herangetragen. Zur Vereinfachung der Kapitalstruktur sollen nunmehr die 7%-Vorzugsaktien ohne Stimmrecht der Gesellschaft in stimmberechtigte Stammaktien umgewandelt werden.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen zu diesem Tagesordnungspunkt vor, die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre möge den folgenden Beschluss fassen:

Die Versammlung der Vorzugsaktionäre erteilt dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 11.07.2013 die Zustimmung, den Dividendenvorzug sämtlicher auf Inhaber lautenden 642.000 Stück 7%-Vorzugsaktien ohne Stimmrecht der Gesellschaft aufzuheben, wodurch diese Aktien zu stimmberechtigten Stammaktien werden.

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat