

# VOLLMACHT

Als Aktionär bzw. Inhaber von Kapitalanteilscheinen der PORR AG bevollmächtige ich hiermit

\_\_\_\_\_  
(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 134. ordentlichen Hauptversammlung der PORR AG, FN 34853 f, am Donnerstag, dem 22.05.2014, um 11 Uhr, hinsichtlich

\_\_\_\_\_  
(Zahl/aller) Stückaktien

\_\_\_\_\_  
(Zahl/aller) Kapitalanteilscheine

bei

\_\_\_\_\_  
(depotführendes Kreditinstitut)

zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär bzw. Inhaber von Kapitalanteilscheinen der PORR AG zustehen, bei Aktien insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich, im Falle der Vertretung als Aktionär, den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
6. Neuwahl des Aufsichtsrats

\_\_\_\_\_  
(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs  
bzw. Inhabers von Kapitalanteilscheinen in Blockbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs  
bzw. Inhabers von Kapitalanteilscheinen oder Nachbildung der Namensunterschrift)