



PORR AG

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs 2 AktG **zu der am 22. Mai 2014**, um 11.00 Uhr im EURO PLAZA, Gebäude G, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, stattgefundenen **134. ordentlichen Hauptversammlung**

[Die Abstimmungsergebnisse der 134. ordentlichen Hauptversammlung richten sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 12. Mai 2014 (Nachweisstichtag). Zu diesem Zeitpunkt betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR 29.095.000,00 und war eingeteilt in 14.547.500 Aktien, mit ebensovielen Stimmen. 11.274 eigene Aktien waren bei dieser Hauptversammlung nicht stimmberechtigt.]

Tagesordnung:

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*

[keine Beschlussfassung]

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

Auszahlung einer Dividende von € 1,00 je dividendenberechtigter Aktie sowie eines Gewinnanteils von EUR 4,00 je Kapitalanteilschein, Vortrag des Restbetrages auf neue Rechnung einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 10.308.517

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.308.517

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,86 %

3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013*

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 7.940.391

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 7.940.391

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 54,58 %

[Die AIM Industrieholding und Unternehmensbeteiligungen GmbH und die SuP Beteiligungs GmbH haben mit insgesamt 2.366.716 Stück Aktien im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt.]

4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013*

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 3.722.707

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 3.722.707
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 25,59 %

[Die IGO Baubeteiligungs GmbH und die Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH haben mit 5.748.442 Aktien sowie die Renaissance Construction AG mit 836.088 Aktien im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt]

5. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.*

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 einstimmig gewählt

JA-Stimmen: 10.301.538
Nein Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.301.538
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,81 %

6. *Neuwahl des Aufsichtsrats*

Aufgrund Ablauf der Funktionsperiode sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ablauf der Hauptversammlung Wahl von Frau Dipl.-Ing. Iris Ortner, MBA, geb. 31.08.1974, Frau Dr. Susanne Weiss, geb. 15.04.1961, sowie die Herren Dr. Dr. Karl Pistotnik, geb. 12.08.1944, Dipl.-Ing. Klaus Ortner, geb. 26.06.1944, Dr. Michael Diederich, MBA, geb. 28.08.1965, Dipl.-Ing. Nematollah Farrokhnia, geb. 08.08.1946, Mag. Robert Grüneis, geb. 22.05.1968, Dr. Walter Knirsch, geb. 08.02.1945, Dr. Bernhard Vanas, geb. 10.07.1954 und Dr. Thomas Winischhofer, LL.M. MBA, geb. 26.05.1970, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 Beschluss fasst, wurde beschlossen.

Abstimmung Wahl Dipl.-Ing. Iris Ortner, MBA
JA-Stimmen: 10.296.465
Nein Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.296.465
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,78 %

Abstimmung Wahl Dr. Susanne Weiss
JA-Stimmen: 10.296.064
Nein Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.296.064
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,78 %

Abstimmung Wahl Dr. Dr. Karl Pistotnik
JA-Stimmen: 10.291.135
Nein Stimmen: 3.779
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.294.914
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,77%

Abstimmung Wahl Dipl.-Ing. Klaus Ortner
JA-Stimmen: 10.294.914
Nein Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.294.914
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,77 %

Abstimmung Wahl Dr. Michael Diederich, MBA

JA-Stimmen: 10.294.914

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.294.914

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,77 %

Abstimmung Wahl Dipl.-Ing. Nematollah Farrokhnia

JA-Stimmen: 10.294.914

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.294.914

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,77 %

Abstimmung Wahl Mag. Robert Grüneis

JA-Stimmen: 10.294.914

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.294.914

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,77 %

Abstimmung Wahl Dr. Walter Knirsch

JA-Stimmen: 10.294.914

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.294.914

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,77 %

Abstimmung Wahl Dr. Bernhard Vanas

JA-Stimmen: 10.294.914

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.294.914

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,77 %

Abstimmung Wahl Dr. Thomas Winischhofer, LL.M. MBA

JA-Stimmen: 10.294.914

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.294.914

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,77 %