

Zur Vorlage an die am 22.05.2014 stattfindende
134. ordentliche Hauptversammlung der
PORR AG

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

Weiters erkläre ich hiermit, dass

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gemäß § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen,

München, 22. April 2014

Ort, Datum


unbeglaubigte Unterschrift

Beilage:

Lebenslauf

Dr. Michael Diederich, geb. 28. August 1965

Persönliches:

Verheiratet mit Dr. Andrea Diederich, zwei Töchter

Ausbildung:

Ausbildung zum Kaufmann im pharmazeutischen Industriesektor
Betriebswirtschaftliches Studium an der Hochschule Rheinland Pfalz
Master of Business Administration (MBA) an der Northwestern University Chicago und der
Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung in Koblenz
Promotion zum Ph.D an der University of Management and Economics

Fachliche Qualifikationen:

Mehrjährige berufliche Tätigkeit im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Seit 1996 im Financial Service Sektor tätig und dort diverse Verantwortungen für die Bereiche M&A, Unternehmens- und Kapitalmarktfinanzierungen sowie die Begleitung und Beratung bei strategischen Neuausrichtungen. Daneben Ausübung von Aufsichts- und Beiratsmandaten.

Organfunktionen:

Geschäftsführer:

- nein

Aufsichtsrat:

- Aufsichtsrat der AKA Export Finance Bank, Frankfurt

Beirat:

- Beiratsmitglied der Unicredit Leasing Finance GmbH, Hamburg
- Beiratsmitglied der Unicredit Life Science, GmbH München

Vorstand:

- nein

Weitere Funktionen:

- Mitglied der IHK Vollversammlung München /Oberbayern

München, 22. April 2014


Dr. Michael Diederich