

## VOLLMACHT

Als Aktionär der PORR AG bevollmächtige ich hiermit

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

mich in der 136. ordentlichen Hauptversammlung der PORR AG, FN 34853 f, am Dienstag, dem 24. Mai 2016, um 11 Uhr, hinsichtlich

\_\_\_\_\_ (Zahl/aller) Aktien bei

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

zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der PORR AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich 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 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
6. a) Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss)  
b) Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) der Aktionäre  
c) Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung von eigenen Aktien

\_\_\_\_\_  
(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)