

VOLLMACHT

Als Aktionär der PORR AG bevollmächtige ich hiermit

Herrn Dr. Michael Knap („Bevollmächtigter“)
c/o IVA - Interessenverband für Anleger
Tel: +43 (0)1 876 33 43-30, Mobil: +43 (0)664-213 87 40,
FAX: +43 (0)1 876 33 43-39 oder E-Mail: michael.knap@iva.or.at
1130 Wien, Feldmühlgasse 22

mich in der 138. Hauptversammlung der PORR AG, FN 34853 f, am Dienstag, dem 29. Mai 2018 um 10.00 Uhr hinsichtlich

_____ (Zahl/aller) Aktien bei

_____ (depotführendes Kreditinstitut)

zu vertreten und das Stimmrecht für mich 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 Berichts über Zahlungen an staatliche Stellen, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
6. Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechenden Satzungsänderungen
7. Beschlussfassung über den Widerruf der von der Hauptversammlung am 24.05.2016 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gem § 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 Andienungsrechts der Aktionäre

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7, entsprechend den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.porr-group.com/hv zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

TOP 2

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TOP 3

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TOP 4

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TOP 5

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TOP 6

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TOP 7

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sofern ich (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile, ist diese Vollmacht zu allen Punkten der Tagesordnung ungültig. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

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