



PORR AG

**Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs 2 AktG zu der am 29. Mai 2018, um 10.00 Uhr im EURO PLAZA, Gebäude G, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, stattgefundenen 138. ordentlichen Hauptversammlung**

*[Die Abstimmungsergebnisse der 138. ordentlichen Hauptversammlung richten sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 19. Mai 2018 (Nachweisstichtag). Zu diesem Zeitpunkt betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR 29.095.000,00 und war eingeteilt in 29.095.000,00 Aktien, mit ebensovielen Stimmen. 216.495 eigene Aktien waren bei dieser Hauptversammlung nicht stimmberechtigt.]*

Tag e s o r d n u n g:

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*

[keine Beschlussfassung]

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

**Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,10 je dividendenberechtigter Aktie und Vortrag des verbleibenden Restbetrags auf neue Rechnung im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen**

JA-Stimmen: 21.689.668

NEIN-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 21.689.668

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,55 %

3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017*

**Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen**

JA-Stimmen: 16.971.530

NEIN-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 16.971.530

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,33 %

4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*

**Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen**

JA-Stimmen: 4.995.523

NEIN-Stimmen: 27.083

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 5.022.606

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 17,26 %

5. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018*

**BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit gewählt**

JA-Stimmen: 21.658.712

NEIN-Stimmen: 28.857

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 21.687.569

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,54 %

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*

**Im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats Widerruf der Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) um bis zu EUR 4.364.250,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen**

JA-Stimmen: 20.846.838

NEIN-Stimmen: 811.048

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 21.657.886

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,44 %

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*

**Im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen**

JA-Stimmen: 19.541.673

NEIN-Stimmen: 2.100.998

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 21.642.671

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,39 %