



VOLLMACHT

Als Aktionär der PORR AG bevollmächtige ich hiermit Herrn

Dr. Michael Knap, IVA - Interessenverband für Anleger

mich in der 143. ordentlichen Hauptversammlung der PORR AG, FN 34853 f, am Freitag, den 28. April 2023 um 9.00 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 und des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht (inklusive nicht-finanzieller Erklärung) jeweils zum 31. Dezember 2022, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022, des (konsolidierten) Berichts über Zahlungen an staatliche Stellen sowie des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl der Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022
7. Beschlussfassung über ein Long Term Incentive Program
8. Beschlussfassung über die Anpassungen und Änderungen der Vergütungspolitik
9. Neuwahl des Aufsichtsrats
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage, auch in mehreren Tranchen, samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Beschlussfassung über die entsprechende Satzungsänderung und über die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital ergeben, zu beschließen

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10, 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):

		JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimm- enthaltung
TOP 2:	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3:	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4:	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5:	Wahl der Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6:	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7:	Beschlussfassung über ein Long Term Incentive Program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8:	Beschlussfassung über die Anpassungen und Änderungen der Vergütungspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9:	Neuwahl des Aufsichtsrats			
	Wahl Dipl.-Ing. Iris Ortner, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Dr. Susanne Weiss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl DDr. Karl Pistotnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Dipl.-Ing. Klaus Ortner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Mag. Robert Grüneis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Hon.-Prof. Dr. Bernhard Vanas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Dr. Thomas Winischhofer, LL.M. MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Dr. Walter Knirsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimm- enthaltung
TOP 10:	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage, auch in mehreren Tranchen, samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Beschlussfassung über die entsprechende Satzungsänderung und über die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital ergeben, zu beschließen	<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)

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 27. April 2023, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per Post an PORR AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, A-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per Fax an +43 (0) 1 8900 500 - 50
- per E-Mail an knap.porr@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang: TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.porr-group.com/hv