



PORR AG

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs 2 AktG zu der am **29. Oktober 2014** um 11.00 Uhr im EURO PLAZA, Gebäude G, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, stattgefundenen **außerordentlichen Hauptversammlung**

[Die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung richten sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 19. Oktober 2014 (Nachweisstichtag). Zu diesem Zeitpunkt betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR 29.095.000,00 und war eingeteilt in 14.547.500 Aktien, mit ebensovielen Stimmen. 11.274 eigene Aktien waren bei dieser Hauptversammlung nicht stimmberechtigt.]

Tagessordnung:

1. *Beschlussfassung über die verhältnismäßige Abspaltung zur Aufnahme von Beteiligungen von PORR AG auf PIAG Immobilien AG gegen Gewährung von Aktien der PIAG Immobilien AG an die Aktionäre der PORR AG*

1. **Der Abspaltung zur Aufnahme gemäß §§ 1 Abs 2 Z 2 und 17 SpaltG zum Spaltungsstichtag 30. Juni 2014**
 - (i) **der von PORR AG zum 30. Juni 2014 gehaltenen 2.479.836 Stück Aktien der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien, FN 100059 x, welche einer Beteiligung an der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft von rund 41,33 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der UBM entsprechen, und**
 - (ii) **eines Teils des von PORR AG gehaltenen Geschäftsanteils an der STRAUSS & PARTNER Development GmbH mit dem Sitz in Wien, FN 255167 x, wobei der von der Spaltung umfasste Teil einer zur Gänze einbezahlten Stammeinlage von EUR 213.800,- und damit 39,96 % des gesamten Stammkapitals entspricht,**
von der PORR AG als übertragende Gesellschaft auf die PIAG Immobilien AG als übernehmende Gesellschaft gegen Gewährung von Aktien der PIAG Immobilien AG an die Aktionäre der PORR AG entsprechend ihrer Beteiligung an der PORR AG gemäß den Bestimmungen des Entwurfs des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags vom 24. September 2014 wird zugestimmt.
2. **Dem Abschluss des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags zwischen PORR AG und PIAG Immobilien AG gemäß dem am 24. September 2014 aufgestellten und am 26. September 2014 in der Ediktsdatei gemäß § 89j GOG veröffentlichten Entwurf des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags wird zugestimmt.**

JA-Stimmen: 10.967.727

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.967.727

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,39 %

2. *Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4, § 16, § 21 sowie § 22 infolge Abfindung der Kapitalanteilscheine im Zuge der Spaltung gemäß Tagesordnungspunkt 1*

Die Satzung der Gesellschaft wird mit Wirkung zur Eintragung der Spaltung gemäß Tagesordnungspunkt 1 geändert wie folgt:

a) **Die Überschrift des § 4 wird geändert, sodass sie wie folgt lautet:**

'§ 4

Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital'

b) **In § 4 werden die Absätze (5), (6) und (7) gestrichen.**

- c) In § 16 wird Absatz (4) gestrichen. Die Nummerierung des nachfolgenden Absatzes ändert sich daher, sodass der bisherigen Absatz (5) neu nummeriert zu Absatz (4) wird.
- d) In § 21 wird Absatz (6) gestrichen.
- e) § 22 Absatz (1) wird geändert, sodass er wie folgt lautet:
'Depotbestätigungen müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.'

JA-Stimmen: 10.966.618

Nein Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 10.966.618

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,38 %