

# VOLLMACHT

Als Aktionär bzw. Inhaber von Kapitalanteilscheinen der PORR AG bevollmächtige ich hiermit

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

mich in der außerordentlichen Hauptversammlung der PORR AG, FN 34853 f, am Mittwoch, dem 29. Oktober 2014 um 11.00 Uhr hinsichtlich

\_\_\_\_\_ (Zahl/aller) Stückaktien

\_\_\_\_\_ (Zahl/aller) Kapitalanteilscheine

bei

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

zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär bzw. Inhaber von Kapitalanteilscheinen der PORR AG zustehen, bei Aktien insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich, im Falle der Vertretung als Aktionär, den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

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

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 wie folgt abzustimmen (zutreffendes bitte ankreuzen):

TOP 1

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

TOP 2

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

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

\_\_\_\_\_  
(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs  
bzw. Inhabers von Kapitalanteilscheinen in Blockbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs  
bzw. Inhabers von Kapitalanteilscheinen)