

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE WIDERRECHTLICH WÄRE, BESTIMMT.



Presseinformation

PORR setzt auf Wachstum und startet Kapitalerhöhung

- Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu rund EUR 120 Mio. mit der Ausgabe von bis zu 10.183.250 neuer Aktien
- Emissionserlös der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Bilanzstruktur und als Basis für Wachstum
- „Green and Lean“ Strategie ermöglicht Wertsteigerungspotential
- Nach Konsolidierung wieder auf Erfolgsschiene - angesetzte Transformation mit bereits sichtbaren Ergebnissen
- Positiver Ausblick 2021 bestätigt

Wien, 14.10.2021 Die PORR, Österreichs zweitgrößter Baukonzern mit rund 20.000 Mitarbeitern, zählt zur Spitze der Baubranche in ihren sieben Heimmärkten. Ein starkes Halbjahr und ein hochqualitativer Top-Auftragsbestand resultieren in einer erneut bestätigten Guidance für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig ist die PORR bereit für neue Chancen in einem nachhaltigen Bau-Nachfragemarkt.

„Ein unglaublich dynamisches und starkes Halbjahr liegt hinter uns“, sagt Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR. „Wir lösen unser Commitment ein und zünden erneut den Wachstumsmotor. Alle Signale zeigen in die richtige Richtung.“

Starke Basis für Wachstum

Ein Rekordhoch im Auftragsbestand der PORR und ein Boom in der Bauindustrie - die PORR hat sich optimal aufgestellt, um die sich daraus ergebenden Chancen bestmöglich zu nutzen. Der Top-Auftragsbestand von EUR 7.848 Mio. bestätigt zudem den integrierten Ansatz des Unternehmens „Alles aus einer Hand“.

„Aktuell haben wir, neben der Akquisition mehrerer Baulose im Rahmen des Wiener U-Bahn-Ausbaus, den Auftrag zur Errichtung des Pumpspeicherkraftwerks Limberg III in Kaprun sowie den Zuschlag für gleich zwei Abschnitte der Nord-Süd-Verbindung S19 in Polen erhalten“, sagt Karl-Heinz Strauss. „Und genau dafür, und für weitere Wachstumsprojekte stärken wir unsere Kapitalbasis.“

ESG-Pionier der Baubranche

Mit dem klaren Fokus auf die nachhaltige Konzernstrategie „Green and Lean“ ist die PORR für die aktuellen Megatrends Nachhaltigkeit, Mobilität, Digitalisierung und Urbanisierung stark positioniert. Das wurde von Analysten und Ratingagenturen gewürdigt. Im Juli 2021 wurde die PORR mit einem C+ und einem Prime Status der ISS ESG



Ratingagentur zum nachhaltigsten Bauunternehmen in ihren Heimmärkten gekürt. Auch bei EcoVadis gehört die PORR mit Gold zu den Besten ihrer Klasse.

Positiver Ausblick bestätigt

Der Konzern rechnet damit, dass in Zukunft Bauleistungen noch stärker angefragt werden. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung geht der Vorstand - trotz des von der Bundeswettbewerbsbehörde beantragten Bußgeldes - für 2021 nach wie vor von einer EBT-Marge von 1,3 % bis 1,5 % bei einer Produktionsleistung von EUR 5,3 Mrd. bis EUR 5,5 Mrd. aus. Die Kapitalerhöhung und das somit erwartete Ergebnis würden die Eigenkapitalquote bereits 2021 auf über 20 % heben und sie damit in den nach PORR 2025 definierten Zielkorridor von 20 % bis 25 % bringen. Ab 2025 bestätigt der Vorstand eine Ziel-EBT-Marge von rund 3 %.

Kapitalerhöhung zur Stärkung der Bilanzstruktur und als Basis für Wachstum

Die PORR startet am Mittwoch, den 20.10.2021, ein öffentliches Bezugsangebot von bis zu 10.183.250 neuen Aktien. Diese werden aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital ausgegeben. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich bis einschließlich 03.11.2021 laufen. Die bestehenden Aktien der PORR werden ab 18.10.2021 „ex Bezugsrecht“ gehandelt. Das Bezugsverhältnis beträgt 17 : 6. Für die Bezugsrechte (ISIN AT0000A2TS59) wird vom 20.10.2021 bis einschließlich 28.10.2021 ein Bezugsrechtshandel an der Wiener Börse stattfinden. Der Bezugspreis wurde auf EUR 12,00 je neuer Aktie festgelegt. Bei Ausgabe sämtlicher neuer Aktien entspricht dies einem Brutto-Emissionserlös von EUR 122.199.000.

Substantielle Beteiligung der Kernaktionäre

Die Hauptaktionäre der PORR, die IGO Industries Gruppe und die Strauss-Gruppe, haben sich vorab gegenüber der PORR und den Syndikatsbanken verpflichtet, 4.166.676 neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots zu beziehen und zugleich auf Bezugsrechte für 9.168 neue Aktien zu verzichten, um das Bezugsverhältnis zu ermöglichen.

Nach Abschluss des Bezugsangebots werden jene neuen Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden, im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zum Erwerb angeboten, wobei der Angebotspreis im Rahmen der Privatplatzierung mindestens dem Bezugspreis entsprechen wird. Nach Abschluss der Privatplatzierung erfolgt die Festlegung der finalen Anzahl neuer Aktien, die im Rahmen der Barkapitalerhöhung ausgegeben werden. Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der PORR auf EUR 39.278.250,00, eingeteilt in 39.278.250 Aktien.

Der Handel im Segment Prime Market der Wiener Börse mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 08.11.2021 beginnen, bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, sowie Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG als Joint Bookrunner betreuen das Angebot. Rothschild & Co ist der Finanzberater der PORR.



Die Presseinformation finden Sie [hier](#) im PORR Newsroom. Die Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts für das öffentliche Bezugsrechtsangebot in Österreich durch die FMA. Der Prospekt wird nach Billigung (die voraussichtlich in Kürze erfolgen wird) in elektronischer Form [hier](#) abrufbar und in gedruckter Form am Sitz der PORR, Absberggasse 47, 1100 Wien, Abteilung Group Management, während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich sein.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Karl-Heinz Strauss

CEO

PORR AG

T +43 50 626 1001

comms@porr-group.com

Milena loveva

Konzernsprecherin

PORR AG

T +43 50 626 1763

comms@porr-group.com

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 („**Prospektverordnung**“) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung dar und ist nicht in diesem Sinn auszulegen. Ein öffentliches Angebot der PORR AG hat noch nicht stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Der durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligte Prospekt der Gesellschaft (einschließlich allfälliger Nachträge und Ergänzungen) wird nach Billigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde in elektronischer Form auf der Internetseite der Gesellschaft (www.porr-group.com) unter <https://porr-group.com/investor-relations/porr-aktie/corporate-actions/> veröffentlicht und bei PORR AG, Absberggasse 47, 1100 Wien, Abteilung Group Management, während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich sein, wo auch eine gedruckte Fassung des Prospektes angefordert werden kann. Außerhalb Österreichs wird kein öffentliches Angebot stattfinden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des „**Securities Act**“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des Securities Act registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument nur verteilt und dieses richtet sich ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates in der jeweils gültigen Fassung sind. Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland wird dieses Dokument nur verteilt und dieses richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „**Verordnung**“) fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen („high net worth companies“, „incorporated associations“ etc.).