

VOLLMACHT

Als Aktionär der PORR AG bevollmächtige ich hiermit

Herrn Dr. Michael Knap („Bevollmächtigter“)
c/o IVA - Interessenverband für Anleger
Tel: +43 (0)1 876 33 43-30, Mobil: +43 (0)664-213 87 40,
FAX: +43 (0)1 876 33 43-39 oder E-Mail: michael.knap@iva.or.at
1130 Wien, Feldmühlgasse 22

mich in der 139. ordentlichen Hauptversammlung der PORR AG, FN 34853 f, am Mittwoch, dem 29. Mai 2019 um 10.00 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, 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 2018
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
6. Neuwahl des Aufsichtsrats
7. Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütungen

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7, 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 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4:	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	das Geschäftsjahr 2018			
TOP 5:	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6:	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"/>
TOP 7:	Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütungen	<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)