

VOLLMACHT

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

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

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

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

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs
bzw. Inhabers von Kapitalanteilscheinen oder Nachbildung der Namensunterschrift)