



PORR AG

**Abstimmungsergebnisse** gem. § 128 Abs 2 AktG **zu der am 23. Mai 2017**, um 10.00 Uhr im EURO PLAZA, Gebäude G, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, stattgefundenen **137. ordentlichen Hauptversammlung**

*[Die Abstimmungsergebnisse der 137. ordentlichen Hauptversammlung richten sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 13. Mai 2017 (Nachweisstichtag). Zu diesem Zeitpunkt betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR 29.095.000,00 und war eingeteilt in 29.095.000,00 Aktien, mit ebensovielen Stimmen. 216.495 eigene Aktien waren bei dieser Hauptversammlung nicht stimmberechtigt.]*

Tagesordnung:

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 2016*

[keine Beschlussfassung]

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

**Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,10 je dividendenberechtigter Aktie und Vortrag des verbleibenden Restbetrags auf neue Rechnung im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen**

JA-Stimmen: 22.188.417

NEIN-Stimmen: 5.556

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 22.193.973

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,28 %

3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016*

**Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen**

JA-Stimmen: 17.451.435

NEIN-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 17.451.435

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,98 %

4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016*

**Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen**

JA-Stimmen: 5.848.650

NEIN-Stimmen: 34.015

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 5.882.665

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 20,22 %

5. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017*

**BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit gewählt**

JA-Stimmen: 22.093.236

NEIN-Stimmen: 5.556

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 22.098.792

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,95 %