



VOLLMACHT

Als Aktionär der PORR AG bevollmächtige ich hiermit Herrn

Dr. Michael Knap, IVA - Interessenverband für Anleger

mich in der 145. ordentlichen Hauptversammlung der PORR AG, FN 34853 f, am Dienstag, dem 29. April 2025 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 und des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht (inklusive konsolidierter nichtfinanzieller Erklärung) jeweils zum 31. Dezember 2024, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024, des (konsolidierten) Berichts über Zahlungen an staatliche Stellen sowie des (konsolidierten) Corporate Governance-Berichts
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitserklärung für das Geschäftsjahr 2025
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024
7. Beschlussfassung über die Anpassung und Änderung der Vergütungspolitik
8. Wahlen in den Aufsichtsrat

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8, 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 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4:	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5:	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitserklärung für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6:	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7:	Beschlussfassung über die Anpassung und Änderung der Vergütungspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8:	Wahlen in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Dipl.-Ing. Iris Ortner, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Mag. Dr. Henrietta Egerth-Stadlhuber	<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 Alexander Melchior	<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"/>

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)

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 28. April 2025, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per Post an PORR AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per Fax an +43 (0) 1 8900 500 - 50
- per E-Mail an knap.porr@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang: TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.porr-group.com/hv