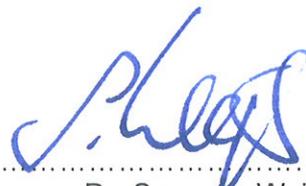


Erklärung gemäß § 87 AktG

Aus Anlass meiner in der außerordentlichen Hauptversammlung am 6. Dezember 2012 vorgesehenen Wahl in den Aufsichtsrat der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft erkläre ich entsprechend den Anforderungen des § 87 AktG, dass mir keine Umstände bekannt sind, die die Besorgnis einer Befangenheit meinerseits begründen könnten und ich nicht rechtskräftig wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt worden bin, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Bezüglich meiner fachlichen Qualifikation verweise ich auf die beiliegende Offenlegung, in der auch meine beruflichen und wesentlichen sonstigen Funktionen zum Zeitpunkt der Wahl angeführt sind.

München, am 06.11.2012



.....
Dr. Susanne Weiss

Beilage:
Offenlegung gemäß § 87 Abs 2 AktG

Offenlegung gemäß § 87 Absatz 2 Aktiengesetz

Dr. Susanne Weiss, geb. 15. April 1961

Persönliches:

Verheiratet mit Dr. Karl Heinz Weiss

Ausbildung:

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg, 1980 bis 1989,
Volontariat bei Tageszeitungen, 1980 bis 1982,
Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Gesellschafts- und Kartellrecht, Prof. Dr. Robert Knöpfle, 1987 bis 1989,
Dr. jur., Universität Regensburg, 1994

Fachliche Qualifikationen:

Seit 1989 als Wirtschaftsanwältin tätig, insbesondere im Bereich von M&A sowie Bank- und Finanzierungsrecht.

Seit 2000 auch als Unternehmerin tätig, insbesondere Maschinenbau und Bauhandwerk. Daneben seit Mitte der 90-iger Jahre Mitglied in diversen Aufsichtsräten, auch börsennotierter Unternehmen.

Organfunktionen:

Geschäftsführer:

- Geschäftsführerin der Blue Elephant Holding GmbH
- Geschäftsführende Gesellschafterin der CI-ALPEN GmbH
- Geschäftsführende Gesellschafterin der Fenstermanufaktur Schwaiger GmbH
- Geschäftsführende Gesellschafterin der Freeridekitz Clothing OG
- Geschäftsführende Gesellschafterin der KHW Beteiligungsgesellschaft mbH
- Geschäftsführende Gesellschafterin der Metallbau Obermaier GmbH
- Geschäftsführende Gesellschafterin der Pearl Skin GmbH

Aufsichtsrat:

- Vorsitzende des Aufsichtsrats der ROFA AG
- Mitglied des Aufsichtsrats der Giesecke & Devrient GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrats der UniCredit Bank AG, München
- Mitglied des Aufsichtsrats der Wacker Chemie AG

Beirat:

- Mitglied des Beirats der Giesecke & Devrient GmbH

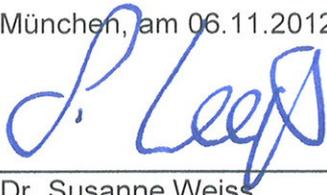
Vorstand:

- nein

Weitere Funktionen:

- Mitglied der Diplomarbeits-Jury der Europäischen Betriebswirtschaftsakademie München (EBA)
- Münchener Juristische Gesellschaft e.V.
- Mitglied ZONTA München I

München, am 06.11.2012



Dr. Susanne Weiss