

## Presseinformation

# PORR AG schließt Kapitalerhöhung von rund EUR 122 Mio. mit Vollplatzierung ab

- Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Brutto-Mittelzufluss von rund EUR 122 Mio.
- Alle neuen Aktien vollständig platziert, internationale Privatplatzierung überzeichnet
- Bilanzstruktur neu aufgestellt, solides Fundament für Wachstum
- Positiver Ausblick 2021 bestätigt

Wien, 03.11.2021 - Die PORR, ein führender europäischer Baukonzern mit rund 20.000 Mitarbeitern, hat erfolgreich ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen. Es wurden insgesamt 10.183.250 neue Aktien platziert. Somit fließen dem Unternehmen brutto rund EUR 122 Mio. zu. Diese dienen der Stärkung des Bilanzbildes, der Refinanzierung von Verbindlichkeiten sowie dem weiteren Wachstum.

„Wir freuen uns über den Erfolg unserer Kapitalerhöhung und danken unseren Aktionären für ihr Vertrauen in die PORR und ihre Strategie“, sagt Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR. „Als ein führender europäischer Baukonzern mit einem starken Auftragsbuch und neu aufgestellter Bilanzstruktur sind wir gut positioniert, um das profitable Wachstum der PORR weiter zu forcieren.“

### Vollplatzierung der Kapitalerhöhung

Die PORR hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich beendet. Die Transaktion wurde in Österreich im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots mit Bezugsrechten und in weiteren Staaten außerhalb der USA im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt. Im Rahmen der darauf folgenden internationalen Privatplatzierung, die heute stattgefunden hat, wurden in Form eines Accelerated Bookbuildings die verbleibenden bis zu 1.416.872 neuen Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, zu EUR 12 je neuer Aktie bei ausgewählten institutionellen und anderen, nicht prospektpflichtigen Investoren platziert.

Insgesamt wurden somit während des öffentlichen Bezugsangebots und der internationalen Privatplatzierung 10.183.250 neue Aktien mit einem Brutto-Emissionserlös von rund EUR 122 Mio. platziert. Damit wurde das genehmigte Kapital zur Gänze ausgeschöpft. Vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch beträgt das Grundkapital der Gesellschaft nun rund EUR 39,3 Mio. eingeteilt in 39.278.250 Aktien. Der Handel im Segment Prime Market der Wiener Börse mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 08.11.2021 beginnen. Die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren wird voraussichtlich am 08.11.2021 erfolgen. Die neuen Aktien sind bereits ab Beginn des Geschäftsjahres 2021 dividendenberechtigt.



Unterstützt wurde die PORR bei dieser Transaktion von Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von der Erste Group und Raiffeisen Bank International als weitere Joint Bookrunners. Rothschild & Co fungierte als Finanzberater.

### **Positiver Ausblick bestätigt**

Der Konzern rechnet damit, dass in Zukunft Bauleistungen noch stärker angefragt werden. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung geht der Vorstand - trotz des von der Bundeswettbewerbsbehörde beantragten Bußgeldes - für 2021 nach wie vor von einer EBT-Marge von 1,3 % bis 1,5 % bei einer Produktionsleistung von EUR 5,3 Mrd. bis EUR 5,5 Mrd. aus. Das erwartete Ergebnis und die Kapitalerhöhung werden die Eigenkapitalquote voraussichtlich bereits 2021 auf über 20 % heben und sie damit in den nach PORR 2025 definierten Zielkorridor von 20 % bis 25 % bringen. Ab 2025 bestätigt der Vorstand eine Ziel-EBT-Marge von rund 3 %.

### **Rekord-Auftragsbestand und solide Bilanz**

Die PORR zählt zu den Top-Unternehmen der Baubranche in ihren sieben Heimmärkten. Ein starkes erstes Halbjahr 2021 sowie ein voller Rekord-Auftragsbestand von rund EUR 7,8 Mrd. resultieren in einer erneut bestätigten Guidance für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig ist die PORR bereit für neue Chancen in einem nachhaltigen Bau-Nachfragemarkt.

„Wir sind in der richtigen Zeit und am richtigen Ort. Mit ganzheitlichen Lösungen aus einer Hand treffen wir den aktuell enormen Bedarf im Bausektor“, so Karl-Heinz Strauss.

Die Presseinformation finden Sie [hier](#) im PORR Newsroom.

### **Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:**

***Karl-Heinz Strauss***

CEO

PORR AG

T +43 50 626 1001

[comms@porr-group.com](mailto:comms@porr-group.com)

***Milena loveva***

Konzernsprecherin

PORR AG

T +43 50 626 1763

[comms@porr-group.com](mailto:comms@porr-group.com)