

## **STRABAG SE**

**Abstimmungsergebnisse** gemäß § 128 Abs. 2 AktG zu der am **27.6.2014** um 10:00 Uhr im Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, stattgefundenen **10. ordentlichen Hauptversammlung**.

Das Grundkapital beträgt € 114.000.000,-- und ist eingeteilt in 114.000.000 nennbeitragslose Stückaktien.

### **Tagesordnung**

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2013**

(keine Beschlussfassung)

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Verwendung des Bilanzgewinnes [Dividende von € 0,45 je Stückaktie] mit erforderlicher Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 90.109.420      Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 90.109.420

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,04 %

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013**

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 57.896.058      Nein-Stimmen: 7.417

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 57.903.475

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,79 %

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013**

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 89.767.825                      Nein-Stimmen: 43.469

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 89.811.294

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,78 %

**5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014**

KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, mit der erforderlichen Mehrheit gewählt.

Ja-Stimmen: 90.103.435                      Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 90.103.435

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,04 %

**6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals**  
**i) unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechtes gem § 153 Abs 6 AktG,**  
**ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechtes,**  
**iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen,**  
**und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 1**

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und Änderung der Satzung in § 4 Abs 1 mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 87.867.472      Nein-Stimmen: 2.239.230

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 90.106.702

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,04 %