

STRABAG SE

Abstimmungsergebnisse gemäß § 128 Abs. 2 AktG **zu der am 15.6.2012**, um 10.00 Uhr, im Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, stattgefundenen **8. ordentlichen Hauptversammlung**

Das Grundkapital beträgt EUR 114.000.000,-- und ist eingeteilt in 114.000.000 nennbetragslose Stückaktien.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2011

(keine Beschlussfassung)

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Verwendung des Bilanzgewinnes [Dividende von EUR 0,60 je Stückaktie] mit erforderlicher Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 89.682.372 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 89.682.372

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,67 %

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Entlastung der Mitglieder des Vorstands mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 56.104.020 Nein-Stimmen: 30

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 56.104.050

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,21 %

[Dr. Hans Peter Haselsteiner mit 2 Aktien und Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit 33.577.451 Aktien haben im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt.]

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 89.681.122 Nein-Stimmen: 30

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 89.681.152

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,67 %

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

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

Ja-Stimmen: 89.680.115 Nein-Stimmen: 300

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 89.680.415

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,67 %

6. Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot zu beschließen

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im Sinne des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 89.677.567 Nein-Stimmen: 1.847

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 89.679.414

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,67 %

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben.

Ermächtigung zum Erwerb von Finanzinstrumenten im Sinne des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 87.967.965 Nein-Stimmen: 1.645.891

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 89.613.856

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,61 %

8. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten [Bedingtes Kapital 2012]

Bedingte Erhöhung von Kapital im Sinne des Beschlussvorschlags mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 87.967.927

Nein-Stimmen: 1.645.903

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 89.613.830

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,61 %

9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 4 „Grundkapital und Aktien“ und 17 „Hauptversammlung – Teilnahme“, zur Änderung im Hinblick auf das Bedingte Kapital 2012 gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG und zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen (Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011, mit welchem das AktG und das SE-Gesetz geändert wurde)

Änderung der Satzung im Sinne des Beschlussvorschlags mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 88.391.250

Nein-Stimmen: 1.286.204

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 89.677.454

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,66 %