

STRABAG SE

Abstimmungsergebnisse gemäß § 128 Abs. 2 AktG zu der am **14.6.2024** um 10:00 Uhr in STRABAG SE, 1220 Wien, Donau-City-Str. 1, Veranstaltungssaal 0.1 „Tech Gate Vienna“ stattgefundenen **20. Ordentlichen Hauptversammlung**.

Das Grundkapital beträgt € 118.221.982,00 und ist eingeteilt in 118.221.982 nennbetraglose Stückaktien.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und konsolidiertem Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023**

(keine Beschlussfassung)

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Verwendung des Bilanzgewinns [Dividende von € 2,20 je (dividendenberechtigter) Stückaktie und Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung] mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.262.092

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.262.092

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Entlastung der Mitglieder des Vorstands mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.245.677 Nein-Stimmen: 6.021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.251.698

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,34 %

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.181.410 Nein-Stimmen: 10.177

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.191.587

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,29 %

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024

5.1. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, mit der erforderlichen Mehrheit zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt.

Ja-Stimmen: 77.261.509 Nein-Stimmen: 650

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.262.159

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

5.2. Wahl des Prüfers des konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, mit der erforderlichen Mehrheit zum Prüfer des konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 gewählt, dies jedoch unter der Voraussetzung, dass der konsolidierte Nachhaltigkeitsbericht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend durch einen externen Prüfer zu prüfen ist.

Ja-Stimmen: 77.259.996

Nein-Stimmen: 1

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.259.997

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023

Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 76.959.535

Nein-Stimmen: 299.795

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.259.330

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

7.1. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands

Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.060.345

Nein-Stimmen: 200.175

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.260.520

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

7.2. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrats mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.258.640

Nein-Stimmen: 1.061

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.259.701

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Änderung der Satzung in § 4 Abs 1

Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Änderung der Satzung in § 4 Abs 1 mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 74.518.082

Nein-Stimmen: 2.742.813

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.260.895

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

9. Beschlussfassung über die Aufhebung des gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 15.6.2012 bestehenden und nicht ausgenutzten bedingten Kapitals (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) zur Ausgabe von Aktien an Gläubiger von Finanzinstrumenten und die Änderung der Satzung in § 4 Abs 7

Aufhebung des gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 15.6.2012 bestehenden und nicht ausgenutzten bedingten Kapitals (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) zur Ausgabe von Aktien

an Gläubiger von Finanzinstrumenten und die Änderung der Satzung in § 4 Abs 7 mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.256.723

Nein-Stimmen: 1

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.256.724

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

- a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG sowohl über die Börse oder öffentliches Angebot, als auch auf andere Art im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),**
- b) das Grundkapital durch Einziehung erworbener eigener Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen, und**
- c) gemäß § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch öffentliches Angebot zu beschließen**

10.1 Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien

Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.251.846

Nein-Stimmen: 3.351

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.255.197

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

10.2 Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss)

Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss) mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.260.895

Nein-Stimmen: 2

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.260.897

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

10.3 Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung eigener Aktien

Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung eigener Aktien mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.260.892

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.260.892

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

10.4 Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien

Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.253.075

Nein-Stimmen: 554

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.253.629

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %

11. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 2 „Gegenstand des Unternehmens“, § 3 „Veröffentlichungen“, § 11 „Aufsichtsrat – Sitzungen, Tagesordnung, Einberufung“, § 12 „Aufsichtsrat – Beschlussfähigkeit, Verhandlungen“

Änderung der Satzung in § 2 „Gegenstand des Unternehmens“, § 3 „Veröffentlichungen“, § 11 „Aufsichtsrat – Sitzungen, Tagesordnung, Einberufung“, § 12 „Aufsichtsrat – Beschlussfähigkeit, Verhandlungen“ mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 77.255.902

Nein-Stimmen: 3.400

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 77.259.302

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,35 %