

**Haselsteiner Familien-Privatstiftung
FN 67948 z
Ortenburgerstraße 27, 9800 Spittal/Drau**

By courier / in advance by e-mail

To the Management Board of
STRABAG SE
Triglavstraße 9
9500 Villach

Spittal/Drau, 12 April 2022

**Request to convene a General Meeting of STRABAG SE pursuant to
Sec 105 Para 3 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG) / Resolution
concerning the recall of members of the Supervisory Board**

Dear Members of the Board,

Haselsteiner Familien-Privatstiftung, FN 67948z, as shareholder of STRABAG SE, hereby requests, in accordance with Sec 105 Para 3 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG), that an immediate extraordinary General Meeting of STRABAG SE be convened with the following item on the agenda:

Resolution concerning

- (i) Reduction of the number of Supervisory Board members elected by the General Meeting from four to three;
- (ii) Recall of the Supervisory Board member Dr. Hermann Melnikov, who was elected by the General Meeting; and
- (iii) Recall of the Supervisory Board member Thomas Bull, who was delegated by the holder of registered share no. 2.

Attached as *Annex 1* are the **agenda including draft resolutions** and the **explanatory statements** for the agenda item.

Eligibility and grounds for requesting the convening of a General Meeting

1. Fulfilment of the eligibility criteria pursuant to Sec 105 Para 3 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG)

Haselsteiner Familien-Privatstiftung holds a total of 29,017,450 bearer shares in STRABAG SE. These shares have been held by the shareholder Haselsteiner Familien-Privatstiftung for a period of at least three months or more. Haselsteiner Familien-Privatstiftung further confirms that it will hold its STRABAG shares at least until the decision on convening the meeting has been made and will instruct its custodian banks, Raiffeisen Bank International AG and RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, accordingly.

In accordance with Sec 10a of the Austrian Stock Corporation Act (AktG), three original deposit confirmations from Raiffeisen Bank International AG and RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, each dated today, are enclosed as proof of shareholder status.

The share capital of STRABAG SE currently amounts to € 102,600,000, divided into 102,599,997 no-par value bearer shares and three no-par value registered shares. The 29,017,450 shares held by Haselsteiner Familien-Privatstiftung amount to 28.3 % of the share capital of STRABAG SE.

Haselsteiner Familien-Privatstiftung thus fulfils all legal requirements to request the convening of a General Meeting pursuant to Sec 105 Para 3 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG).

2. Grounds for requesting the convening of a General Meeting (Sec 105 Para 3 AktG)

a. Sanctions against Oleg Deripaska by the European Union

The decision by the Council of the European Union adopted on 8 April 2022 (fifth sanctions package) places Oleg Deripaska on the list of individuals to be sanctioned. The restrictions imposed by the sanctions include, among other things, the freezing of assets and economic resources. The sanctions also apply to MKAO Rasperia Trading Ltd. ("Rasperia"), in particular as it is indirectly controlled by Oleg Deripaska.

Consequently, the 28,500,001 shares in STRABAG SE held by Rasperia have also been frozen under the EU sanctions regime, as a result of which all of Rasperia's rights associated with the exercise of the 28,500,001 STRABAG shares, including the rights associated with registered share no. 2 to appoint a member to the Supervisory Board of STRABAG SE and Rasperia's right to delegate members of the Supervisory Board of STRABAG SE as agreed in the syndicate agreement entered into by the core shareholders of STRABAG SE.

b. Necessary dismissal of members of the Supervisory Board of STRABAG SE

The Supervisory Board member Thomas Bull was delegated by Rasperia in its capacity as holder of registered share no. 2. The Supervisory Board member Dr. Hermann Melnikov, elected by the General Meeting, was nominated by Rasperia under the core shareholders' syndicate agreement.

As the sanctions imposed on Oleg Deripaska have been in force since 8 April 2022, and any possible indirect influence by Mr. Deripaska on STRABAG SE must be avoided, immediate action is required to remove these two members of the Supervisory Board in an Extraordinary General Meeting.

The General Meeting can be held as a virtual General Meeting on the basis of Sec 1 Para 2 COVID-19 Corporate Law Act (COVID-19-GesG) and the COVID-19 Corporate Law Ordinance (COVID-19-GesV), taking into account the interests of both the company and the participants.

We request immediate action in this regard.

Yours faithfully,

Haselsteiner Familien-Privatstiftung

Attached:

- Annex 1 Agenda including draft resolutions and explanatory statements
- Annex 2 3 deposit confirmations dated 12 April 2022

Haselsteiner Familien-Privatstiftung
FN 67948 z
Ortenburgerstraße 27, 9800 Spittal/Drau

Per Boten / vorab per E-Mail

An den Vorstand der
STRABAG SE
Triglavstraße 9
9500 Villach

Spittal/Drau, am 12.04.2022

**Verlangen zur Einberufung einer Hauptversammlung der STRABAG SE
gemäß § 105 Abs 3 AktG - Beschlussfassung über die Abberufung von
Aufsichtsratsmitgliedern**

Sehr geehrte Herren,

Die Haselsteiner Familien-Privatstiftung, FN 67948z, stellt hiermit als Aktionärin der STRABAG SE gemäß § 105 Abs 3 AktG das Verlangen, eine unverzügliche außerordentliche Hauptversammlung der STRABAG SE mit folgendem Tagesordnungspunkt einzuberufen:

Beschlussfassung über

- (i) Verringerung der Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats von vier auf drei
- (ii) Abberufung des von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieds Dr. Hermann Melnikov und
- (iii) Abberufung des durch den Inhaber der Namensaktie Nr. 2 entsandten Aufsichtsratsmitglieds Thomas Bull

Als *Anlage 1* sind die **Tagesordnung samt Beschlussvorschlägen** und **Begründungen** zu dem Tagesordnungspunkt beigelegt.

Voraussetzungen und Begründung des Einberufungsverlangens

1. Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 105 Abs 3 AktG

Die Haselsteiner Familien-Privatstiftung hält insgesamt 29.017.450 Stück Inhaberaktien der STRABAG SE. Diese Aktien werden von der Haselsteiner Familien-Privatstiftung Aktionärin bereits mehr als drei Monate gehalten. Weiters bestätigt die Haselsteiner Familien-Privatstiftung, dass sie ihre STRABAG-Aktien jedenfalls bis zur Entscheidung über die Einberufung halten und ihre Depotbanken, die Raiffeisen Bank International AG sowie die RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, entsprechend anweisen wird.

Zum Nachweis der Aktionärserschaft werden gemäß § 10a AktG drei Depotbestätigungen der Raiffeisen Bank International AG und der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, jeweils vom heutigen Tag, im Original beigelegt.

Das Grundkapital der STRABAG SE beträgt aktuell EUR 102.600.000,00 und ist eingeteilt in 102.599.997 auf Inhaber lautende Stückaktien sowie drei auf Namen lautende Stückaktien. Die 29.017.450 Stück Aktien der Haselsteiner Familien-Privatstiftung betragen 28,3 % am Grundkapital der STRABAG SE.

Damit erfüllt die Haselsteiner Familien-Privatstiftung alle gesetzlichen Voraussetzungen, um eine Einberufung einer Hauptversammlung gemäß § 105 Abs 3 AktG zu verlangen.

2. Begründung des Einberufungsverlangens (§ 105 Abs 3 AktG)

a. Sanktionierung von Herrn Oleg Deripaska durch die Europäische Union

Seit den Entscheidungen des Rates der Europäischen Union vom 8. April 2022 (5. Maßnahmenpaket) gehört Herr Oleg Deripaska zu den Personen, gegen die Sanktionen verhängt wurden. Zu Maßnahmen dieser Sanktionen zählt unter anderem das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen. Von den Sanktionen umfasst ist auch MKAO Rasperia Trading Ltd. ("Rasperia"), insbesondere da sie von Herrn Oleg Deripaska indirekt kontrolliert wird.

Folglich sind auch die von Rasperia gehaltenen 28.500.001 Stück Aktien an der STRABAG SE nach dem EU-Sanktionsregime eingefroren, wodurch alle mit der Ausübung der 28.500.001 Stück STRABAG-Aktien verbundenen Rechte von Rasperia, insbesondere auch das mit der Namensaktie Nr. 2 verbundene Recht auf Entsendung eines Mitglieds in den Aufsichtsrat der STRABAG SE und das im Syndikatsvertrag der Kernaktionäre der STRABAG SE vereinbarte Recht von Rasperia zur Nominierung von Mitgliedern des Aufsichtsrats der STRABAG SE, entfallen.

b. Erforderliche Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der STRABAG SE

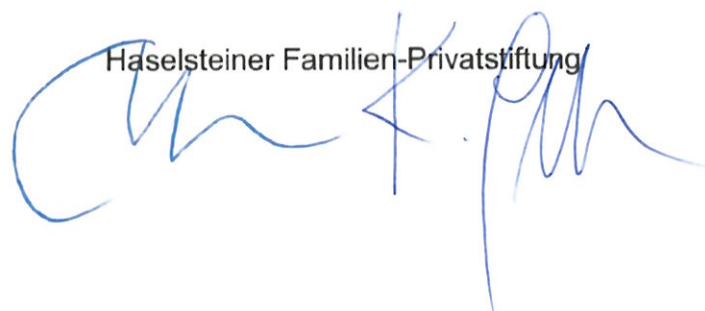
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Thomas Bull ist von Rasperia als Inhaber der Namensaktie Nr. 2 entsendet worden. Das von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Hermann Melnikov ist von Rasperia im Rahmen des Syndikatsvertrags der Kernaktionäre nominiert worden.

Da die Sanktionen in Bezug auf Herrn Oleg Deripaska seit 8.4.2022 in Kraft sind und seither jegliche mögliche indirekte Einflussnahme durch Herr Oleg Deripaska auf die STRABAG SE vermieden werden muss, besteht ein unmittelbarer Handlungsbedarf zur Abberufung der beiden Aufsichtsratsmitglieder in einer außerordentlichen Hauptversammlung.

Die Hauptversammlung kann auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG und COVID-19-GesV unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt werden.

Wir ersuchen um umgehende Veranlassung.

Mit freundlichen Grüßen

Haselsteiner Familien-Privatstiftung


Anlagen:

Anlage 1 Tagesordnung samt Beschlussvorschlägen und Begründungen

Anlage 2 3 Depotbestätigungen vom 12.4.2022