

STRABAG SE

Abstimmungsergebnisse gemäß § 128 Abs. 2 AktG zu der am **16.6.2023** um 10:00 Uhr in STRABAG SE, 1220 Wien, Donau-City-Str. 1, Veranstaltungssaal 0.1 „Tech Gate Vienna“ stattgefundenen **19. Ordentlichen Hauptversammlung**.

Das Grundkapital beträgt € 102.600.000,00 und ist eingeteilt in 102.600.000 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 2022**

(keine Beschlussfassung)

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Verwendung des Bilanzgewinns [Dividende von € 2,00 je (dividendenberechtigter) Stückaktie und Einstellung des Restbetrags in die freien Gewinnrücklagen (andere Rücklagen)] mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 62.124.345

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.124.345

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,55 %

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Entlastung der Mitglieder des Vorstands mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 62.097.509

Nein-Stimmen: 5.450

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.102.959

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,53 %

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 61.982.200

Nein-Stimmen: 65.662

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.047.862

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,48 %

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

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

Ja-Stimmen: 61.751.582

Nein-Stimmen: 372.726

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.124.308

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,55 %

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022

Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 61.694.169 Nein-Stimmen: 430.176

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.124.345

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,55 %

7. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln, Beschlussfassungen über ordentliche Herabsetzungen des Grundkapitals der Gesellschaft und Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen, und zwar

a. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung eines Teilbetrags von EUR 1.900.000.000,00 der im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen gebundenen Rücklagen ohne Ausgabe neuer Aktien (Kapitalberichtigung gemäß §§ 1 ff Kapitalberichtigungsgesetz).

Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung eines Teilbetrags von EUR 1.900.000.000,00 der im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen gebundenen Rücklagen ohne Ausgabe neuer Aktien (Kapitalberichtigung gemäß §§ 1 ff Kapitalberichtigungsgesetz) wurde einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 62.124.295 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.124.295

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,55 %

b. Beschlussfassung über die ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 996.620.004,30 gemäß §§ 175 ff Aktiengesetz zum Zweck der Einstellung in nicht gebundene Rücklagen mit Reduktion des auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrags am Grundkapital (ohne Zusammenlegung von Aktien).

Ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 996.620.004,30 gemäß §§ 175 ff Aktiengesetz zum Zweck der Einstellung in nicht gebundene Rücklagen mit Reduktion des auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrags am Grundkapital (ohne Zusammenlegung von Aktien) wurde einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 62.124.415 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.124.415

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,55 %

c. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 903.379.995,70 zum Zweck der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 175 ff Aktiengesetz mit Reduktion des auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrags am Grundkapital (ohne Zusammenlegung von Aktien).

Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 903.379.995,70 zum Zweck der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 175 ff Aktiengesetz mit Reduktion des auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrags am Grundkapital (ohne Zusammenlegung von Aktien) wurde einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 62.124.505 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.124.505

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,55 %

d. Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 150 ff AktG um bis zu EUR 24.955.248,00 durch Ausgabe von bis zu 24.955.248 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Sacheinlagen aufzubringen im Wege des Verzichts von Aktionären auf Ausschüttungsforderungen aus der Kapitalherabsetzung (Punkt c).

Ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 150 ff AktG um bis zu EUR 24.955.248,00 durch Ausgabe von bis zu 24.955.248 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Sacheinlagen aufzubringen im Wege des Verzichts von Aktionären auf Ausschüttungsforderungen aus der Kapitalherabsetzung (Punkt c) wurde einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 62.124.505 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.124.505

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,55 %