

	Angaben betreffend die Aktionärin bzw. den Aktionär bzw. die Aktionärinnen und Aktionäre (bei mehreren Depotinhaberinnen bzw. Depotinhabern) <i>(Zur rascheren Bearbeitung bitten wir Sie, die nachstehenden Angaben möglichst vollständig und in Blockbuchstaben zu machen)</i>
Name(n)/Firma	
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)	
Bei natürlichen Personen: Geburtsdatum/bei juristischen Personen: Register und Nummer (falls vorhanden)	
Name und Anschrift des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

VOLLMACHT

**für den besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV
in der 16. Ordentlichen Hauptversammlung
der STRABAG SE (FN 88983 h, ISIN AT000000STR1) am 19.6.2020**

Ich/Wir,

.....
(Aussteller/Ausstellerin¹ mit Name/Firma und Anschrift)

erteile/n hiermit Vollmacht an

*Rechtsanwalt Mag. Christian Thaler
c/o Schindler Rechtsanwälte GmbH,
Kohlmarkt 8-10,
1010 Wien, Österreich,*

mich/uns in der oben angeführten Hauptversammlung, die als virtuelle Versammlung (§ 1 Abs 1 COVID-19-GesV) stattfinden wird, zu vertreten und für mich/uns alle Rechte gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV auszuüben, d.h. an meiner/unserer Stelle und mit Rechtswirksamkeit für mich/uns Anträge zu stellen, die Stimme abzugeben und Widersprüche zu erheben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner Aktien.

(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Insbesondere ermächtige(n) ich/wir den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender **Tagesordnung** das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär bzw. Aktionärin, sondern als Vertreter bzw. Vertreterin eines Aktionärs bzw. einer Aktionärin ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär bzw. von der Aktionärin ausgestellte Vollmacht etc.).

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 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die **Weisung**, über den jeweiligen Beschlussvorschlag des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats zu den **Tagesordnungspunkten 2 bis 7** wie folgt abzustimmen (*Zutreffendes ankreuzen; ohne Erteilung von Weisungen wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten*):

TOP 2

Verwendung des Bilanzgewinns

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 3

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für GJ 2019

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 4

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für GJ 2019

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers/Konzernabschlussprüfers für GJ 2020

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 6

(a) Wahl von Herrn Dr. Alfred Gusenbauer in den Aufsichtsrat

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

(b) Wahl von Herrn Dr. Andreas Brandstetter in den Aufsichtsrat

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

(c) Wahl von Frau Mag. Kerstin Gelbmann in den Aufsichtsrat

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

(d) Wahl von Frau Ksenia Melnikova in den Aufsichtsrat

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 7

(a) Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

(b) Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrats

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jede einzelne Abstimmung.

Im Falle eines noch **unbekannten neuen oder geänderten Antrags durch einen Aktionär** bzw. eine Aktionärin während der Hauptversammlung erteile(n) ich/wir dem Bevollmächtigten die Weisung, wie folgt zu stimmen:

- JA-STIMME (Zustimmung zu einem solchen noch unbekanntem Antrag)
- NEIN-STIMME (Ablehnung zu einem solchen noch unbekanntem Antrag)
- Stimmenthaltung

Im Rahmen dieser Vollmacht besteht die Möglichkeit, dem Bevollmächtigten auch Aufträge zur Antragstellung und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung zu erteilen. Ich/Wir erteile(n) sohin dem Bevollmächtigten den Auftrag, nachstehende Anträge bzw. Widersprüche zu den nachstehend angeführten Tagesordnungspunkten zu stellen bzw. zu erheben (*wenn die nachstehende Tabelle frei bleibt, werden vom Bevollmächtigten keine Anträge gestellt und/oder Widersprüche erhoben*):

Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Antrages / Widerspruches
Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Antrages / Widerspruches

Es besteht die Möglichkeit, mit Herrn Mag. Christian Thaler über folgende Wege direkt in Kontakt zu treten:

Tel.: +43 1 512 2613 600 (nicht während der Hauptversammlung)

E-Mail: thaler.strabag@computershare.de

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einseitig von der Stellung eines oder mehrerer Anträge abzusehen, wenn diese(r) den guten Sitten widersprechen, rechtsmissbräuchlich oder nach vernünftiger Beurteilung des Bevollmächtigten geeignet sein sollte(n), diesem einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder sich der Bevollmächtigte dadurch der Strafbarkeit aussetzen sollte.

Es wird eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem bevollmächtigten Stimmrechtsvertreter empfohlen, wenn dem Stimmrechtsvertreter Aufträge zur Antragstellung oder zur Erhebung eines Widerspruchs zu einem oder mehreren Punkt/en der Tagesordnung erteilt werden sollen.

Bei Beschlussvorschlägen zu denen **keine oder eine unklare Weisung** (zB. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme **enthalt**. Der Bevollmächtigte wird das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht nur gemäß Weisung ausüben.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Bevollmächtigte keine Aufträge zu Wortmeldungen entgegennimmt und auch das **Auskunftsrecht** der Aktionärinnen und Aktionäre gemäß § 118 AktG in der virtuellen Hauptversammlung **nicht durch den Bevollmächtigten ausgeübt** wird.

Ich/Wir gebe(n) folgende E-Mail Adresse(n) bekannt, über welche ich/wir allfällige Fragen an die Gesellschaft richten werde(n) und/oder allfällige Instruktionen an den Bevollmächtigten erteilen werden²:

E-Mail: _____
zur Ausübung des Auskunftsrechts/Instruktionen an den Bevollmächtigten

Mit meiner/unserer Unterschrift auf dem Vollmachtsformular bestätige(n) ich/wir, dass nur ich/wir Zugriff auf diese E-Mail Adresse habe(n).

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, im Rahmen dieser Vollmacht Untervollmachten zu erteilen und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens auch andere Aktionärinnen und Aktionäre zu vertreten.

Telefonnummer und/oder E-Mail für Rückfragen: _____

(Ort, Datum)

(Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung)

Wir bitten Sie, zur Erleichterung der Abwicklung die Vollmacht so zeitgerecht abzusenden, dass diese bis 18.6.2020, 16:00 Uhr MESZ, der STRABAG SE auf einem der folgenden Wege, vorzugsweise per E-Mail, damit der von Ihnen ausgewählte besondere Stimmrechtsvertreter unmittelbar darauf zugreifen kann, einlangt:

Per E-Mail thaler.strabag@computershare.de
(Vollmachten bitte im PDF-Format)

Per Post oder Boten STRABAG SE
Hauptversammlung
c/o Donau-City-Str. 9
1220 Wien

Per Telefax +49 89 30903 74675

Per SWIFT COMRGB2L
(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT000000STR1 bzw. Nummer der Namensaktie im Text angeben)

² Fragen können per E-Mail an die Adresse **Fragen.HV2020@strabag.com** übermittelt werden. Sie werden gebeten, das auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Fragenformular zu verwenden. Das E-Mail ist mit Ihrem Namen zu beenden (Nachbildung der Namensunterschrift gemäß § 13 Abs 2 AktG). Die Angabe einer E-Mail Adresse in dem Vollmachtsformular ist für die Ausübung des Auskunftsrechts und/oder für Instruktionen an den Bevollmächtigten nicht zwingend erforderlich und dient der erleichterten Identitätsfeststellung. Wird in dem Vollmachtsformular keine E-Mail Adresse bekannt gegeben oder werden Fragen und/oder Instruktionen von einer anderen E-Mail Adresse gesendet, müssen die Person des Erklärenden (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer der Aktionärin oder des Aktionärs) genannt werden. **Bitte beachten Sie die Hinweise zur Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionärinnen und Aktionäre in Punkt II.3 der Einberufung.**