

Veröffentlichung: 13.05.2015 08:00
Quelle: <http://adhoc.pressetext.com/news/1431496800089>
Stichwörter: PORR AG / Wirtschaft / Börse / Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

PORR AG: Ergänzung der Tagesordnung der 135. ordentlichen Hauptversammlung

Wien (pta009/13.05.2015/08:00) - -

PORR AG
FN 34853 f
Stammaktien ISIN AT0000609607

Ergänzung der Tagesordnung der
135. ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, den 3. Juni 2015, um 11 Uhr (MEZ),
im EURO-PLAZA, Gebäude G, Am Euro-Platz 2, 1120 Wien,

Aufgrund eines frist- und ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangens gemäß § 109 AktG der Aktionärin SuP Beteiligungs GmbH, Am Euro-Platz 2, 1120 Wien, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten ununterbrochen 2.091.333 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 28. April 2015 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.porr-group.com/hv veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der PORR AG um den Tagesordnungspunkt

"7. Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals durch Durchführung eines Aktiensplits (Aktienteilung) im Verhältnis 1:2, wodurch die Anzahl der Aktien auf 29.095.000 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 entfällt, samt erforderlicher Anpassung der Satzung"

ergänzt und lautet nun insgesamt wie folgt:

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
6. Wahl in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals durch Durchführung eines Aktiensplits (Aktienteilung) im Verhältnis 1:2, wodurch die Anzahl der Aktien auf 29.095.000 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 entfällt, samt erforderlicher Anpassung der Satzung

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 13. Mai 2015 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.porr-group.com/hv zugänglich:

- Jahresabschluss mit Lagebericht,
- Corporate-Governance-Bericht,

- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
 - Vorschlag für die Gewinnverwendung,
 - Bericht des Aufsichtsrats,
- jeweils für das Geschäftsjahr 2014;
- die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung,
 - Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6,
 - Erklärung für Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß § 87 Abs 2 AktG,
 - Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin SuP Beteiligungs GmbH mit Beschlussvorschlag zum neuen TOP 7,
 - Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
 - Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
 - vollständiger Text der Einberufung,
 - vollständiger Text dieser Veröffentlichung.

Wien, im Mai 2015

Der Vorstand der PORR AG

Aussender: PORR AG
Absberggasse 47
1100 Wien
Österreich

Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen

Tel.: +43 50626-1199

E-Mail: rolf.petersen@porr.at

Website: www.porr-group.com

ISIN(s): AT0000609607 (Aktie), AT0000A0KJK9 (Anleihe),
AT0000A0XJ15 (Anleihe), AT0000A19Y28 (Anleihe),
AT0000A19Y36 (Anleihe), DE000A1HSNV2 (Anleihe)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Entry Standard in Frankfurt



Meldung übertragen durch pressetext.adhoc. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.