



Hauptversammlung der HOCHTIEF Aktiengesellschaft am 6. Mai 2015

Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stimmrechtsvertretung und zur Briefwahl

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Hauptversammlung und dürfen Ihnen mit diesem Schreiben Ihre Eintrittskarte(n) überreichen.

Mit dieser Eintrittskarte/diesen Eintrittskarten können Sie:

1. persönlich oder kann ein von Ihnen Bevollmächtigter an der Hauptversammlung teilnehmen oder
2. den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern bereits vor der Hauptversammlung per Post, per Telefax oder elektronisch (per E-Mail) Vollmacht und Weisungen erteilen oder
3. Ihre Stimmen durch Briefwahl bereits vor der Hauptversammlung per Post, per Telefax oder elektronisch (per E-Mail) abgeben.

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Hauptversammlung und einer ordnungsgemäßen Stimmrechtsausübung bitten wir Sie um Beachtung der nachfolgenden Informationen:

1. Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung durch Sie oder einen Bevollmächtigten/Anmeldung im Congress Center Essen

Falls Sie persönlich oder durch einen von Ihnen Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, legen Sie oder Ihr Bevollmächtigter bitte den oberen Abschnitt des beiliegenden Eintrittskartenformulars an der „Anmeldung für Aktionäre“ im Congress Center Essen vor. Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Instituten, Unternehmen oder Personen erteilt wird, bedarf die Vollmacht der Textform. Zur Erstellung einer Vollmacht füllen Sie bitte die auf der Rückseite des oberen Abschnitts aufgedruckte Vollmacht aus und übergeben das Eintrittskartenformular Ihrem Vertreter. An der „Anmeldung für Aktionäre“ wird Ihnen oder Ihrem Bevollmächtigten im Austausch gegen den oberen Abschnitt des Eintrittskartenformulars ein entsprechender Stimmkartenblock ausgehändigt. Zur vollständigen Präsenzfeststellung bitten wir Sie beziehungsweise Ihren Bevollmächtigten, **alle** in Ihrem/seinem Besitz befindlichen Eintrittskarten vorzulegen.

Die Versammlungsräume sind ab 9.00 Uhr geöffnet. Für die in Ihrem Interesse zu treffenden Sicherheitsmaßnahmen bitten wir um Ihr Verständnis.

Für die Fahrt zum Congress Center Essen erhalten Sie anbei eine kostenfreie VRR-Fahrkarte sowie ergänzende Hinweise für Autofahrer (auf dem Eintrittskartenformular).

2. Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, per Telefax oder elektronisch (per E-Mail)

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigt haben, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter unserer Gesellschaft an. Sie können diese Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung – aber auch noch während der Hauptversammlung – bevollmächtigen. Bitte beachten Sie, dass Sie über die Stimmrechtsvertreter im Regelfall nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, über in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge beziehungsweise Wahlvorschläge oder über sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können.

Die Gesellschaft hat jeweils zu einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertretern Frau Ute Adrians und Frau Angela Hildebrandt benannt. Beide Damen sind Mitarbeiterinnen von HOCHTIEF.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit zur Stimmrechtsausübung befugt, wie Sie eine ausdrückliche Weisung zu den Gegenständen der Tagesordnung erteilt haben.

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben.

Die Weisung zu Tagesordnungspunkt 2 gilt auch für den Fall, dass der Hauptversammlung aufgrund einer Veränderung der Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet wird.

Sollte zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung erforderlich werden, gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte Weisung entsprechend für jeden abzustimmenden Unterpunkt.

Für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung verwenden Sie bitte den unteren Abschnitt des beiliegenden Eintrittskartenformulars. Füllen Sie das Formular bitte mit Ihren Weisungen aus. Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte per Post, per Telefax oder elektronisch (per E-Mail) bis **spätestens 5. Mai 2015, 12.00 Uhr**, bei uns eingehend an folgende Adresse:

**HOCHTIEF Aktiengesellschaft, c/o Computershare Operations Center, 80249 München,
Telefax: +49 (0) 89 30903-74675, E-Mail: hochtief-hv2015@computershare.de**

**Später eingehende Vollmachten und Weisungen können nicht berücksichtigt werden.
Bitte verwenden Sie für den Postversand den beiliegenden Freiumschlag. Bitte beachten Sie, dass wir auf Postlaufzeiten keinen Einfluss haben.**

Für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die vorgenannten Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung am 6. Mai 2015 verwenden Sie bitte die Vollmachts- und die Weisungskarte aus dem Stimmkartenblock, der Ihnen am 6. Mai 2015 im Congress Center Essen ausgehändigt wird.

3. Briefwahl

Sie können Ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Die Stimmabgabe per Briefwahl kann der Gesellschaft wahlweise per Post, per Telefax oder elektronisch (per E-Mail) übermittelt werden:

**HOCHTIEF Aktiengesellschaft, c/o Computershare Operations Center, 80249 München,
Telefax: +49 (0) 89 30903-74675, E-Mail: hochtief-hv2015@computershare.de**

Bitte verwenden Sie für die Briefwahl den unteren Abschnitt des beiliegenden Eintrittskartenformulars, den Sie an die o. g. Adresse zurücksenden. Füllen Sie das Formular bitte aus. Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte an die o. g. Adresse und zwar bis **spätestens 5. Mai 2015, 12.00 Uhr**, bei uns eingehend. **Später eingehende Briefwahlstimmen können nicht berücksichtigt werden. Bitte verwenden Sie für den Postversand den beiliegenden Freiumschlag. Bitte beachten Sie, dass wir auf Postlaufzeiten keinen Einfluss haben.**

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Briefwahl keine Stimmen zu eventuellen, erst in der Hauptversammlung vorgebrachten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen oder sonstigen nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen abgeben können.

4. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die nach §§ 125 ff. AktG zugänglich zu machen sind, werden wir im Internet unter „www.hochtief.de“ über den Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ veröffentlichen. Möchten Sie sich solchen Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bei der Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder bei der Briefwahl anschließen, stimmen Sie bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Gegenanträge beziehen, mit „Nein“. Im Regelfall wird über Gegenanträge nur gesondert abgestimmt, wenn ein Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nicht die erforderliche Mehrheit findet.

5. Rechtliche Hinweise

Die Eintrittskarte berechtigt auch nach Erteilung einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder nach Stimmabgabe per Briefwahl zur persönlichen Teilnahme des Aktionärs oder bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung. Die persönliche Anmeldung durch den Aktionär oder einen bevollmächtigten Dritten an den Anmeldeschaltern im Congress Center Essen zur Hauptversammlung am 6. Mai 2015 gilt als Widerruf der an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen sowie als Widerruf der Stimmabgabe per Briefwahl. Haben Sie den Stimmrechtsvertretern der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zwar eine Vollmacht, aber keine Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt, ist die Vollmacht ungültig.

Essen, im März 2015

Mit freundlichen Grüßen
HOCHTIEF Aktiengesellschaft