

# Hinweise für die Aktionäre zur Hauptversammlung der **HOCHTIEF** Aktiengesellschaft am 3. Mai 2018



**HOCHTIEF**

[www.hochtief.de](http://www.hochtief.de)

**Sehr geehrte Aktionärin,  
sehr geehrter Aktionär,**

mit dieser kleinen Broschüre möchten wir Sie über das Abstimmungsverfahren und die Vollmachtserteilung in der Hauptversammlung am 3. Mai 2018 informieren.



Nehmen Sie Ihr  
Stimmrecht wahr!

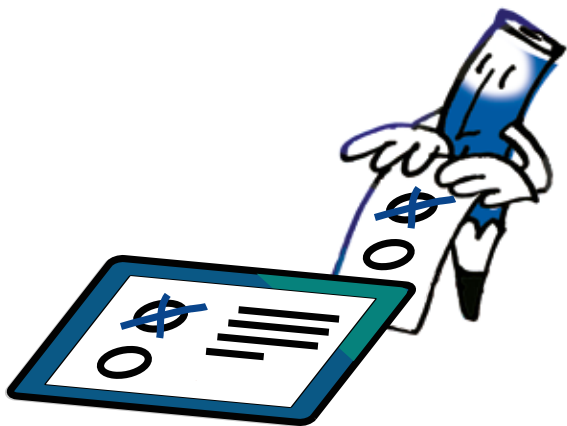
# 1. Abstimmungsverfahren

Die Abstimmungen über die einzelnen Tagesordnungspunkte erfolgen im Regelfall in einem Sammelgang, und zwar mithilfe von Stimmkarten.

Hierbei werden die Eintrittskarten zu dieser Hauptversammlung auch als Präsenz- beziehungsweise Stimmkarte genutzt.

Die Abstimmungsergebnisse werden in einem EDV-gestützten System nach der sogenannten Additionsmethode ermittelt, das heißt es werden die Ja-Stimmen und die Nein-Stimmen erfasst. Stimmenthaltungen sind für die Ergebnisermittlung nicht relevant und werden daher nicht erfasst. Bitte beachten Sie, dass nur die an den Eingangsschaltern erfassten Eintrittskarten der Präsenz zugerechnet werden und Ihnen die Teilnahme an der Abstimmung ermöglichen.

Unsere Abstimmungshelfer werden mit mobilen Datenerfassungsgeräten zu Ihnen kommen und Ihre Stimmen aufnehmen. Die Erfassung der Ja- und der Nein-Stimmen erfolgt hierbei zu allen Tagesordnungspunkten organisatorisch zusammengefasst.



Jedem Beschlussvorschlag für jeden Tagesordnungspunkt ist auf Ihrer Präsenz-/Stimmkarte ein Ja- und ein Nein-Kästchen zugeordnet. Bitte kreuzen Sie jeweils das entsprechende Kästchen an, bevor Sie Ihre Stimme abgeben. Wenn Sie sich bei einem Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten möch-

ten, kreuzen Sie keines dieser beiden Kästchen an und Ihre Stimme wird dann zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt nicht eingelesen und erfasst.

**Präsenz-/Stimmkarte zur Hauptversammlung 2018**

Bitte beachten Sie die Ihnen mit diesem Schreiben übersandten Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stimmrechtsvertretung und zur Briefwahl!

- ☐ Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter** der HOCHTIEF Aktiengesellschaft und erteile(n) zu den einzelnen Tagesordnungspunkten die folgenden Weisungen.
- ☐ Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht wie nachstehend angekreuzt per **Briefwahl** aus.

Ich/Wir stimme(n) zu allen nachfolgenden Tagesordnungspunkten mit ☐ JA ☐ NEIN  
oder  
gemäß nachstehenden Einzelweisungen

### Punkte der Tagesordnung

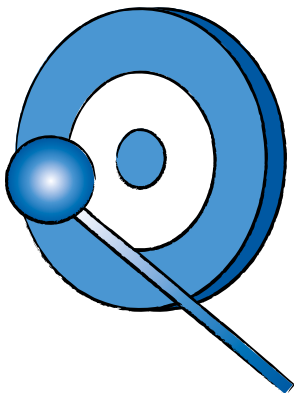
10

NEIN

- |  |                          |   |                          |   |
|--|--------------------------|---|--------------------------|---|
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns .....                              | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands .....                   | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....               | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers ..... | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |

Sie haben auch die Möglichkeit, zu allen Tagesordnungspunkten einheitlich mit „Ja“ oder „Nein“ abzustimmen; bitte kreuzen Sie in diesem Fall das entsprechende Kästchen auf der Präsenz-/Stimmkarte an, das für alle Tagesordnungspunkte gilt.

**Auf den Beginn der Abstimmungen werden Sie durch einen Gong zusätzlich aufmerksam gemacht.**



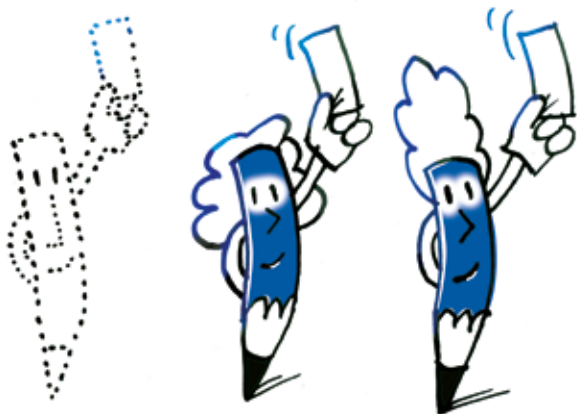
Die richtige Erfassung Ihrer Stimmabgabe und die Anzahl Ihrer Stimmen kontrollieren Sie bitte auf den Displays der Datenerfassungsgeräte. Die angezeigten Daten sind die Bestätigung der Übermittlung und Verarbeitung durch den Zentralrechner. Die Abstimmhelfer mit den Datenerfassungsgeräten werden Ihnen unmittelbar nach dem Aufruf zu den Abstimmungen zur Verfügung stehen.

## 2. Vollmachtserteilung

Falls Sie die Hauptversammlung vorzeitig verlassen möchten, können – wenn Sie dies wünschen – die Stimmrechte aus Ihren Aktien weiter ausgeübt werden.

Wenn Sie einen anderen Teilnehmer mit Ihrer Vertretung beauftragen wollen, füllen Sie bitte die hierfür vorbereitete „**Vollmacht**“ aus, die Sie an der Ausgangskontrolle erhalten. Übergeben Sie die ausgefüllte Vollmacht bitte der Ausgangskontrolle. Die Präsenz-/Stimmkarte händigen Sie bitte Ihrem Bevollmächtigten aus.

Falls Sie es wünschen, können zwei von der Gesellschaft benannte Mitarbeiterinnen – Frau Stefanie Adler und Frau Angela Hildebrandt – als **Stimmrechtsvertreter** Ihre Stimmrechte für Sie ausüben. Hierzu übergeben Sie bitte die entsprechend Ihren Weisungen zur Stimmrechtsausübung ausgefüllte Präsenz-/Stimmkarte an unsere Mitarbeiter an der Ausgangskontrolle.



Wenn Sie die Stimmrechtsvertreter der HOCHTIEF Aktiengesellschaft bevollmächtigen wollen, kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld auf der Vorderseite der Präsenz-/Stimmkarte an sowie außerdem bei „Punkte der Tagesordnung“ die „Ja“- oder „Nein“-Felder gemäß Ihren Weisungen zur Stimmrechtsausübung. Beachten Sie bitte auch die auf der Rückseite der Präsenz-/Stimmkarte abgedruckte Erläuterung.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit zur Stimmrechtsausübung befugt, wie Sie eine 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.

# Ausgang

Wenn Sie an einer weiteren Vertretung Ihrer Aktien nicht mehr interessiert sind, geben Sie bitte beim Verlassen der Hauptversammlung Ihre Präsenz-/Stimmkarte an der Ausgangskontrolle ab, sodass das Teilnehmersverzeichnis entsprechend korrigiert werden kann.

Wenn Sie die Hauptversammlung nur vorübergehend verlassen möchten, melden Sie sich bitte an der Ausgangskontrolle ab. Bei der Rückkehr in den Versammlungsraum melden Sie sich mit Ihrer Präsenz-/Stimmkarte an der Zugangskontrolle wieder an.

Mit freundlichen Grüßen

HOCHTIEF Aktiengesellschaft



**HOCHTIEF**

---

