



Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft

NACHTRAG ZUM PROSPEKT

vom 21.11.2012

zum Prospekt vom 12.11.2012

Dieser Nachtrag ("**Nachtrag**") stellt einen Nachtrag zum Prospekt im Sinne des § 6 KMG dar. Der Nachtrag steht in Ergänzung zum Prospekt und sollte nur im Zusammenhang mit dem Prospekt vom 12.11.2012 ("**Original Prospekt**") für das öffentliche Angebot ("**Angebot**") der 6,25% Anleihe 2012-2016 der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft ("**Emittentin**" oder "**Gesellschaft**", und gemeinsam mit den in den Konsolidierungskreis der Emittentin zum Datum dieses Prospekts einbezogenen Tochtergesellschaften und Beteiligungsunternehmen, die "**PORR-Gruppe**") im Nennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100.000.000,00 gelesen werden (Original Prospekt zusammen mit dem Nachtrag, der "**Prospekt**").

Der Original Prospekt wurde am 12.11.2012 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde ("**FMA**") zur Geschäftszahl FMA-PA120634/0001-WAM/2012 gebilligt, am 12.11.2012 auf der Internetseite der Emittentin (www.porr-group.com) veröffentlicht und durch Hinweisbekanntmachung am 14.11.2012 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht. Weiters wurde der Prospekt auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) sowie der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht.

Der Nachtrag wurde am 21.11.2012 gemäß den Bestimmungen des KMG veröffentlicht, bei der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft ("**OeKB**") als Meldestelle hinterlegt und bei der FMA zur Billigung eingereicht. Der Nachtrag steht dem Publikum in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin (www.porr-group.com) zur Verfügung. Weiters wurde der Nachtrag auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) sowie der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht.

Der Nachtrag ist kein Angebot und keine Einladung zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Teilschuldverschreibungen.

Angaben des vorliegenden Nachtrages, die wichtige neue Umstände oder wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Original-Prospekt enthaltenen Angaben betreffen und die Beurteilung der vom Original-Prospekt erfassten Wertpapiere gemäß § 6 KMG beeinflussen könnten, berechtigen Anleger, die sich nach dem Eintritt eines solchen Umstandes oder einer solchen Unrichtigkeit oder einer solchen Ungenauigkeit, aber vor Veröffentlichung des darauf bezogenen Prospektnachtrages bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, ihre Zusagen innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Arbeitstagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrages zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 iVm § 8a Abs 1 KMG. Im Falle eines infolge des Billigungsverfahrens geänderten Nachtrages wird dieser samt einem richtigstellenden Hinweis veröffentlicht.

Wien, am 21.11.2012

Die folgenden wichtigen neuen Umstände im Zusammenhang mit Informationen des Original-Prospektes, die geeignet sind, die Beurteilung der Wertpapiere oder Veranlagung in diese zu beeinflussen, wurden festgestellt und durch Nachtrag berichtigt.

Der Original Prospekt wird daher an den nachstehend genannten Stellen geändert wie folgt (Seitenzahlen in diesem Nachtrag beziehen sich auf die Seitenzahlen im Original Prospekt):

1. ÄNDERUNGEN VOR TEIL 1 DES PROSPEKTS

Seite 10:

Die Definition der ORTNER-Gruppe wird ergänzt und erhält die folgende Fassung (wobei die Ergänzung in **fetter Schrift** nachstehend gekennzeichnet ist):

ORTNER-Gruppe..... Herr DI Klaus Ortner gemeinsam mit den von ihm kontrollierten Gesellschaften Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH, Biedermanngasse 3, 1120 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 244005 g (Registergericht: Handelsgericht Wien), Ortner Ges.m.b.H., Dr.-Stumpf-Straße 2, 6020 Innsbruck, eingetragen im Firmenbuch zu FN 137983 t (Registergericht: Landesgericht Innsbruck), Haustechnische Gesellschaft für Sanitär-, Wärme- und lufttechnische Anlagen Gesellschaft m.b.H., Biedermanngasse 3, 1120 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 137925 g (Registergericht: Handelsgericht Wien), und IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung, Dr.-Stumpf-Straße 2, 6020 Innsbruck, eingetragen im Firmenbuch zu FN 42734 w (Registergericht: Landesgericht Innsbruck), **sowie alle weiteren von diesen kontrollierten Gesellschaften.**

Seite 11:

Die Definition der Strauss-Gruppe wird geändert und erhält die folgende Fassung (wobei die Ergänzungen und Streichungen in **fetter Schrift** nachstehend gekennzeichnet sind):

Strauss-Gruppe..... Herr Vorstandsvorsitzender Ing. Karl-Heinz Strauss gemeinsam mit den von ihm kontrollierten oder ihm zurechenbaren Gesellschaften SuP Beteiligungs GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 358915 t (Registergericht: Handelsgericht Wien), ~~und~~ AIM Industrieholding und Unternehmensbeteiligungen GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 228415 f (Registergericht: Handelsgericht Wien),

PROSPERO Holding GmbH, Rotenturmstraße 25/11, 1010 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 238054 f (Registergericht: Handelsgericht Wien), und die PROSPERO Privatstiftung, Goldmarkplatz 11, 1130 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 230113 b (Registergericht: Handelsgericht Wien), sowie alle weiteren von diesen kontrollierten Gesellschaften.

2. ÄNDERUNGEN DER ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS

Seite 18:

Punkt A.2 der Zusammenfassung (*Zustimmung der Emittentin zur Verwendung des Prospekts*) wird am Ende dieses Punktes um den folgenden Text ergänzt:

Die Emittentin hat beschlossen, dass die Zustimmung zur Prospektverwendung, wie in diesem Punkt A.2 beschrieben, durch diesen Nachtrag zum Original Prospekt unverändert aufrecht bleibt. Hinweise auf die Verwendung des Prospekts in diesem Punkt umfassen neben dem Original Prospekt auch diesen Nachtrag.

Seite 22:

Punkt B.16 der Zusammenfassung (*Soweit dem Emittenten bekannt, ob an ihm unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse bestehen, wer diese Beteiligungen hält bzw. diese Beherrschung ausübt und welcher Art die Beherrschung ist.*) wird dergestalt ergänzt, dass unterhalb der in Punkt B.16 (nach der Tabelle samt Quellenangabe) der folgende Text ergänzt wird:

Die zur Strauss-Gruppe gehörende SuP Beteiligungs GmbH hat am 20.11.2012 eine Angebotsunterlage für ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Beteiligungspapiere (Stammaktien, Vorzugsaktien und Kapitalanteilscheine) der Emittentin bei der Übernahmekommission angezeigt, die am 21.11.2011 veröffentlicht wurde. Aufgrund von verbindlichen Einlieferungsverzichten von Aktionären betrifft das Angebot effektiv 32.487 Stammaktien, 114.348 Vorzugsaktien und 13.450 Kapitalanteilscheine. Der Angebotspreis beträgt EUR 52 je Stammaktie inklusive Dividende 2012, EUR 32 je Vorzugsaktie inklusive Dividende 2012 (sowie inklusive etwaiger Nachzahlungsansprüche), sowie EUR 37 je Kapitalanteilschein inklusive Gewinnanteil 2012 (sowie inklusive etwaiger Nachzahlungsansprüche).

Die SuP Beteiligungs GmbH hat mit Unternehmen der ORTNER-Gruppe Absprachen über die zukünftige strategische Führung der Emittentin abgeschlossen. Auf Grundlage dieser Absprachen hat die SuP Beteiligungs GmbH 471.613 Stammaktien, 310.768 Vorzugsaktien und 9.012 Kapitalanteilscheine – teils aufschiebend bedingt mit Erlangung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen – an die IGO Immobiliengesell-

schaft mit beschränkter Haftung verkauft. Von den im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots der SuP Beteiligungs GmbH erworbenen Beteiligungspapieren der Emittentin verbleiben 1/3 im Eigentum der SuP Beteiligungs GmbH, und 2/3 werden an die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung weiterveräußert. Der Erwerb durch die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgt – abhängig von der Höhe der im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots eingelieferten Beteiligungspapiere – teilweise aufschiebend bedingt mit Erlangung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen. Bis zur Erteilung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen verbleiben diese Beteiligungspapiere im Eigentum der SuP Beteiligungs GmbH.

Zwischen der SuP Beteiligungs GmbH, der IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung, der Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH und Unternehmen der Strauss-Gruppe besteht ein Syndikatsvertrag betreffend die Emittentin, der unter anderem eine koordinierte Stimmrechtsausübung (Einstimmigkeitssyndikat) zwischen der Strauss-Gruppe einerseits und der ORTNER-Gruppe andererseits hinsichtlich der Stimmrechte der Emittentin vorsieht.

3. ÄNDERUNGEN DER ENGLISCHEN ÜBERSETZUNG DES ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS / CHANGES TO THE ENGLISH SUMMARY OF THE PROSPECTUS

DIESE ÜBERSETZUNG DES NACHTRAGS ZUR ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS IN DIE ENGLISCHE SPRACHE WAR NICHT GEGENSTAND DER PRÜFUNG UND BILLIGUNG DES NACHTRAGS ZUM PROSPEKT DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE FINANZMARKTAUFSICHTSBEHÖRDE.

THIS TRANSLATION OF THE SUPPLEMENT TO THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS INTO THE ENGLISH LANGUAGE WAS NOT SUBJECT TO THE REVIEW AND THE APPROVAL OF THE SUPPLEMENT TO THE PROSPECTUS BY THE AUSTRIAN FINANCIAL MARKET AUTHORITY.

Seite 32:

Punkt A.2 der englischsprachigen Zusammenfassung (*Consent by the Issuer to the use of the prospectus*) wird am Ende dieses Punktes um den folgenden Text ergänzt:

The Issuer has decided that the consent to the use of the prospectus, as described in this section A.2, shall remain unchanged by this supplement to the original prospectus. References to use of the prospectus in this section shall also include, in addition to the original prospectus, this supplement.

Seite 37:

Punkt B.16 der englischsprachigen Übersetzung der Zusammenfassung (*To the extent known to the issuer, statement whether the issuer is directly or indirectly owned or controlled and by whom and description of the nature of such control.*) wird dergestalt ergänzt, dass unterhalb der in Punkt B.16 (nach der Tabelle samt Quellenangabe) der folgende Text ergänzt wird:

On 20 November 2012, SuP Beteiligungs GmbH which forms part of Strauss-Gruppe has notified to the Takeover Commission a public takeover bid for all equities (common shares, preference shares and capital participation notes) of the Issuer, which was published on 21 November 2012. SuP Beteiligungs GmbH. Due to binding waivers by shareholders, the offer actually only relates to 32,487 common shares, 114,348 preference shares and 13,450 capital participation notes. The offer price amounts to EUR 52 per common share including the dividend 2012, EUR 32 per preference share including the dividend 2012 (and including any supplementary payments), and EUR 37 per capital participation note including the profit share 2012 (and including any supplementary payments).

SuP Beteiligungs GmbH and group companies of ORTNER-Gruppe have entered in agreements on the future strategic management of the Issuer. On the basis of such agreements, SuP Beteiligungs GmbH has sold 471,613 common shares, 310,768 preference shares and 9,012 capital participation notes to IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung, partly subject to merger control approval, if required. The equities of the Issuer which will be acquired in the course of the public takeover bid, one third will remain with SuP Beteiligungs GmbH, and two thirds will be further transferred to IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung. This acquisition by IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung is - depending on the number of equities acquired in the course of the public takeover bid - partly subject to merger control approval, if required. Such equities will remain the property of SuP Beteiligungs GmbH until all necessary merger control approval, if required, have been obtained.

SuP Beteiligungs GmbH, IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung, Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH and other group companies of Strauss-Gruppe have entered into a syndicate agreement with respect to the Issuer which provides, inter alia, for coordinated voting (unanimous syndicate) between Strauss-Gruppe on the one hand and ORTNER-Gruppe on the other hand with respect with respect to the voting rights of the Issuer.

4. ÄNDERUNGEN DER RISIKOFAKTOREN

Seite 63:

Der Risikofaktor mit der Überschrift *"Die derzeitigen Hauptaktionäre der Emittentin können die Geschäftspolitik der PORR-Gruppe maßgeblich beeinflussen, unter Umständen auch entgegen der Interessen der Minderheitsaktionäre."* wird ergänzt und erhält die folgende Fassung (wobei die Ergänzung in **fetter Schrift** nachstehend gekennzeichnet ist):

Nach Kenntnis der Emittentin verfügen aktuell zwei Aktionärsgruppen der Gesellschaft über insgesamt ca 72,75% der Stimmrechte der Emittentin (Strauss-Gruppe: ca 43,9%, ORTNER-Gruppe: ca 28,8%). **Darüber hinaus haben Unternehmen der Strauss-Gruppe und der ORTNER-Gruppe einen Syndikatsvertrag betreffend die Emittentin, der unter anderem eine koordinierte Stimmrechtsausübung (Einstimmigkeitssyndikat) zwischen der Strauss-Gruppe einerseits und der ORTNER-Gruppe andererseits hinsichtlich der Stimmrechte der Emittentin vorsieht, abgeschlossen. Durch das am 21.11.2012 veröffentlichte öffentliche Übernahmeangebot kann sich die Beteiligung dieser beiden Aktionärsgruppen an der Emittentin noch weiter erhöhen. (Es wird auf die Ausführungen auf Seite 80 unter der Überschrift "Übernahmeangebot" verwiesen.)** Durch die Konzentration des Anteilseigentums sind diese Hauptaktionäre in der Lage, unabhängig vom Abstimmungsverhalten der anderen Aktionäre bedeutenden Einfluss auf alle wesentlichen Entscheidungen der Emittentin auszuüben, insbesondere die Zusammensetzung des Aufsichtsrates (und somit indirekt auch die Zusammensetzung des Vorstands). Dadurch ist es möglich, dass die Geschäftspolitik maßgeblich von diesen Hauptaktionären bestimmt wird und unter Umständen den Interessen der Anleihegläubiger zuwiderläuft.

Seite 63:

Der Risikofaktor mit der Überschrift *"Die Interessen der Hauptaktionäre können von den Interessen der Emittentin abweichen."* wird geändert und erhält die folgende Fassung (wobei die Ergänzungen und Streichungen in **fetter Schrift** nachstehend gekennzeichnet sind:

Die derzeitigen Hauptaktionäre der Emittentin, die ORTNER-Gruppe und die Strauss-Gruppe, verfügen insgesamt über ca 72,75% der Stimmrechte an der Emittentin. Diese Mehrheitsbeteiligung ermöglicht es, Maßnahmen der Emittentin zu kontrollieren, wie etwa die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates und damit indirekt die Bestellung der Vorstandsmitglieder der Emittentin, oder das Eingehen von Geschäftsverbindungen der Emittentin mit Unternehmen, die den genannten Aktionärsgruppen nahe stehen. Weiters hat die **zur Strauss-Gruppe gehörende SuP Beteiligungs GmbH Strauss-Gruppe** am **25.10.2012 21.11.2012 mitgeteilt**, ein Pflichtangebot gemäß den Bestimmungen des Übernahmegesetzes für sämtliche Beteiligungspapiere der Emittentin (Stammaktien, Vorzugsaktien, Kapitalanteilscheine) **veröffentlicht abzugeben**. **(Es wird auf die Ausführungen auf Seite 80 unter der Überschrift "Übernahmeangebot" verwiesen.)** Es ist möglich, dass sich dadurch die Beteiligung der beiden Aktionäre ORTNER-Gruppe und Strauss-Gruppe weiter erhöht. Dabei besteht auch das Risiko, dass die ORTNER-Gruppe und die Strauss-Gruppe dabei unterschiedliche Intentionen verfolgen könnten, die nicht zwingend im Interesse der Emittentin liegen. Sollte sich dieses Risiko materialisieren, kann dies dazu führen, dass aufgrund eines Interessenkonflikts ein Geschäft abgeschlossen wird, das nachteilig für die Emittentin ist.

5. ÄNDERUNGEN IN TEIL 1 DES PROSPEKTS

Seite 80:

In Unterpunkt 5.1.5 des 1. Teils des Prospekts mit der Überschrift "*Wichtige Ereignisse aus jüngster Zeit*" werden im letzten Absatz in diesem Punkt die beiden letzten Sätze ("*Der Preis für das Pflichtangebot wird voraussichtlich EUR 52,00 je Stammaktie, EUR 32,00 je Vorzugsaktie und EUR 37,00 je Kapitalanteilschein betragen. Die Emittentin erwartet, dass die Angebotsunterlage innerhalb der gesetzlichen Frist von 20 Börsedagen, gerechnet vom 25.10.2012, bei der Übernahmekommission angezeigt werden wird, somit noch im Lauf des November 2012.*") gestrichen.

Nach dem (nunmehr verkürzten) letzten Absatz in diesem Punkt 5.1.5 des 1. Teils des Prospekts und unmittelbar vor Punkt 5.2 mit der Überschrift "*Investitionen*" wird der folgende Text eingefügt:

Übernahmeangebot

Allgemeines

Die zur Strauss-Gruppe gehörende SuP Beteiligungs GmbH hat am 20.11.2012 eine Angebotsunterlage für ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Beteiligungspapiere (Stammaktien, Vorzugsaktien und Kapitalanteilscheine) der Emittentin (die "**Angebotsunterlage**") bei der Übernahmekommission angezeigt, das am 21.11.2012 veröffentlicht wurde.

Gemeinsam vorgehende Rechtsträger

Gemäß der Angebotsunterlage sind (i) die PROSPERO Privatstiftung, Goldmarkplatz 11, 1130 Wien, FN 230113 b (ii) Herr GD Karl-Heinz Strauss als Stifter der PROSPERO Privatstiftung, (iii) die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung, Dr.-Stumpfstraße 2, 6020 Innsbruck, FN 42734 w, (iv) Herr DI Klaus Ortner als kontrollierender Gesellschafter der IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung, (v) sämtliche von diesen Rechtsträgern direkt oder indirekt kontrollierten Rechtsträger, sowie (vi) die Emittentin und sämtliche von dieser kontrollierte Rechtsträger, insbesondere Unterstützungskasse von Porr-Betrieben Gesellschaft m.b.H., gemeinsam vorgehende Rechtsträger mit der SuP Beteiligungs GmbH.

Öffentliches Pflichtangebot und Preis

Gegenstand des öffentlichen Pflichtangebots der SuP Beteiligungs GmbH sind 557.527 Stammaktien, 130.688 Vorzugsaktien und 34.974 Kapitalanteilscheine der Emittentin. Das entspricht einem Anteil von 25,60% des gesamten Grundkapitals der Emittentin, wobei die Kapitalanteilscheine keine Beteiligung am Grundkapital der Emittentin vermitteln. Aufgrund von verbindlichen Einlieferungsverzichten der Amber Privatstiftung, Bocca Privatstiftung, Renaissance, Unterstützungskasse von Porr-Betrieben Gesellschaft m.b.H., Wiener Städtische, RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Wiener Stadtwerke Holding

AG betrifft das Angebot effektiv 32.487 Stammaktien, 114.348 Vorzugsaktien und 13.450 Kapitalanteilscheine.

Gemäß der Angebotsunterlage beträgt der Angebotspreis EUR 52 je Stammaktie inklusive Dividende 2012, EUR 32 je Vorzugsaktie inklusive Dividende 2012 (sowie inklusive etwaiger Nachzahlungsansprüche), sowie EUR 37 je Kapitalanteilschein inklusive Gewinnanteil 2012 (sowie inklusive etwaiger Nachzahlungsansprüche). Dies entspricht jenen Angebotspreisen, wie sie in der Ad-hoc Mitteilung der Emittentin vom 25.10.2012 bereits genannt wurden.

Die Angebotsunterlage wurde am 21.11.2012 veröffentlicht. Die Annahmefrist für das öffentliche Übernahmeangebot beginnt gemäß der Angebotsunterlage am 21.11.2012 und endet am 5.12.2012, 18.00 Uhr, Ortszeit Wien. Die SuP Beteiligungs GmbH als Bieterin hat - ausgenommen für den Fall der gesetzlichen Verlängerung der Angebotsfrist bei Abgabe eines konkurrierenden Angebots - eine Verlängerung der Angebotsfrist ausgeschlossen.

Absprachen und geplante Aufteilung der Beteiligungspapiere zwischen den gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern

Nach der Angebotsunterlage hat die SuP Beteiligungs GmbH mit Unternehmen der ORTNER-Gruppe Absprachen über die zukünftige strategische Führung der Emittentin abgeschlossen. Auf Grundlage dieser Absprachen hat die SuP Beteiligungs GmbH 471.613 Stammaktien, 310.768 Vorzugsaktien und 9.012 Kapitalanteilscheine – teils aufschiebend bedingt mit Erlangung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen – an die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung verkauft. Weiters verbleiben von den im Rahmen öffentlichen Übernahmeangebots der SuP Beteiligungs GmbH erworbenen Beteiligungspapieren der Emittentin 1/3 im Eigentum der SuP Beteiligungs GmbH, und 2/3 werden an die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung weiterveräußert. Der Erwerb durch die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgt – abhängig von der Höhe der im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots eingelieferten Beteiligungspapiere – teilweise aufschiebend bedingt mit Erlangung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen. Bis zur Erteilung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen verbleiben diese Beteiligungspapiere im Eigentum der SuP Beteiligungs GmbH.

Zwischen der SuP Beteiligungs GmbH, der IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung, der Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH und Unternehmen der Strauss-Gruppe besteht ein Syndikatsvertrag betreffend die Emittentin, der – neben Vorkaufs- und Aufgriffsrechten – insbesondere eine koordinierte Stimmrechtsausübung (Einstimmigkeitssyndikat) zwischen der Strauss-Gruppe einerseits und der ORTNER-Gruppe andererseits hinsichtlich der Stimmrechte der Emittentin vorsieht. Der Syndikatsvertrag wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von den Vertragsparteien frühestens zum 31.12.2022 gekündigt werden. Nach Wirksamwerden der Kündigung des Syndikatsvertrags oder bei dessen sonstiger wirksamer Beendigung besteht die Möglichkeit, dass einer der Syndikatspartner alleinige Kontrolle über die Emittentin erlangt. Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Erwerbe von Aktien durch die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung und unter Annahme des sonstigen Fortbestands der oben dargestellten Beteili-

gungsverhältnisse wären dies die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung und die Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH als im Sinne des Übernahmegesetzes gemeinsam vorgehende Rechtsträger.

Geschäftspolitische Ziele und Absichten

Gemäß den Angaben in der Angebotsunterlage beabsichtigen die SuP Beteiligungs GmbH und die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger, das konzernweite Restrukturierungs- und Optimierungsprogramm fitforfuture weiterzuführen und die Emittentin durch Schaffung einer stabilen Kernaktionärsstruktur strategisch zu führen und zu unterstützen. Darüber hinaus beabsichtigen die SuP Beteiligungs GmbH und die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger den Streubesitzanteil bei der Emittentin zu vergrößern, weshalb sie mittel- bis langfristig ihre gemeinsame Beteiligung an der Emittentin auf insgesamt 50% + 1 Stammaktie reduzieren werden. Insbesondere sind in diesem Zusammenhang kurz- und mittelfristig auch weitere Kapitalmaßnahmen zur Erhöhung der Eigenkapitalquote der Emittentin geplant. Die SuP Beteiligungs GmbH und die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger weisen in der Angebotsunterlage darauf hin, dass eine Beendigung des Börsehändels in Beteiligungspapieren der Emittentin nach Durchführung des Übernahmeverfahrens in absehbarer Zeit nicht beabsichtigt ist (kein Delisting).

Gemäß der Angebotsunterlage erwägen die SuP Beteiligungs GmbH und die mit dieser gemeinsam vorgehenden Rechtsträger zusätzlich eine Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien, um dadurch die Governance der Emittentin zu vereinfachen und die Aktie der Emittentin für Investoren attraktiver zu machen. Die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien soll im Verhältnis 1:1 erfolgen. Die SuP Beteiligungs GmbH beabsichtigt jedoch, nach Ende der Annahmefrist den Verkauf von insgesamt 90.000 Stück Beteiligungspapieren (53.634 Stammaktien, 35.342 Vorzugsaktien und 1.024 Kapitalanteilscheinen) an zwei Vorstandsmitglieder der Emittentin (MMag. Christian Maier und J. Johannes Wenkenbach) als Management Incentive. Die in Aussicht genommenen Kaufpreise sollen nicht über dem Angebotspreis für die jeweiligen Beteiligungspapiere liegen. Diesbezüglich bestehen allerdings noch keine verbindlichen Vereinbarungen bzw Zusagen der SuP Beteiligungs GmbH gegenüber den Vorstandsmitgliedern.

Nach dem oben stehenden, neu eingefügten Text zum Übernahmeangebot in Punkt 5.1.5 des 1. Teils des Prospekts wird weiters der folgende Text eingefügt:

Außerordentliche Hauptversammlung am 06.12.2012

Allgemeines

Die Emittentin hat für den 06.12.2012 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Die Tagesordnung dieser außerordentlichen Hauptversammlung umfasst zwei Tagesordnungspunkte, nämlich einerseits "Wahlen in den Aufsichtsrat" und andererseits "Neuwahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012". Zum Tagesordnungspunkt "Wahlen in den Aufsichtsrat" wird auf die Ausführungen unter Punkt 10.1.4 des 1. Teils des Prospekts (in der Fassung dieses Nachtrags) verwiesen.

Zum Tagesordnungspunkt "Neuwahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012" hat der Aufsichtsrat vorgeschlagen, für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2012 der Emittentin, die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien zum alleinigen Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer zu wählen. Die neuerliche Wahl eines Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 der Emittentin ist deshalb erforderlich, weil die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Renngas- se 1/Freyung, 1010 Wien, welche gemeinsam mit der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien, in der 132. ordentlichen Hauptversammlung vom 21.06.2012, gewählt wurde, mit Schreiben vom 07.11.2012 der Emittentin mitgeteilt hat, der gewünschten Reduktion des Entgelts nicht zuzustimmen und den Auftrag daher nicht annehmen zu können. Der Aufsichtsrat ist zu der Überzeugung gekommen, dass die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft auch als alleiniger Prüfer in der Lage ist den Prüfungsauftrag hinsichtlich Volumen und Qualität voll umfänglich zu erfüllen und eine Prüfergemeinschaft auch im Hinblick auf Effizienz und Kostenbewusstsein unter den aktuellen Gegebenheiten nicht sinnvoll und angemessen ist.

Seite 101:

Punkt 10.1.4 der 1. Teils des Prospekts mit der Überschrift "*Personelle Zusammensetzung des Aufsichtsrates*" wird am Ende dieses Punktes (nach dem Lebenslauf von Dipl.-Ing. Michael Tomitz) vor Punkt 10.1.5 durch den folgenden Text ergänzt:

Die Emittentin hat für den 06.12.2012 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Gemäß der Tagesordnung dieser außerordentlichen Hauptversammlung sollen unter anderem Wahlen in den Aufsichtsrat stattfinden, weil die Herren Mag. Friedrich Kadrnoska, MMag. Dr. Michael Junghans, Mag. Patrick F. Prügger und Dr. Wolfgang Reithofer ihre Aufsichtsratsmandate zurückgelegt haben. Aus diesem Grund sind vier Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen, um die Anzahl von zehn von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitgliedern wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat hat in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, Herrn Dr. Walter Knirsch, geboren am 08.02.1945, Herrn DDr. Karl Pistotnik, geboren am 12.08.1944, Herrn Hon.-Prof. Dr. Bernhard Vanas, geboren am 10.07.1954, und Frau Dr. Susanne Weiss, geboren am 15.04.1961, mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 06.12.2012 auf die restliche Funktionsperiode der ausgeschiedenen Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 Beschluss fasst.

Seite 106:

Punkt 12.1 der 1. Teils des Prospekts mit der Überschrift "*Kontrolle über die Emittentin, Beherrschungs- und Beteiligungsverhältnisse sowie Maßnahmen zur Verhinderung des*

Missbrauchs einer Kontrolle" wird dergestalt ergänzt, dass unterhalb der in diesem Punkt enthaltenen Tabelle (samt Quellenangabe) der folgende Text ergänzt wird:

Die zur Strauss-Gruppe gehörende SuP Beteiligungs GmbH hat am 20.11.2012 eine Angebotsunterlage für ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Beteiligungspapiere (Stammaktien, Vorzugsaktien und Kapitalanteilscheine) der Emittentin bei der Übernahmekommission angezeigt, die am 21.11.2011 veröffentlicht wurde. Die SuP Beteiligungs GmbH stellt im Zeitraum von 21.11.2012 bis einschließlich 05.12.2012 ein öffentliches Übernahmeangebot für die Stammaktien, die Vorzugsaktien und die Kapitalanteilscheine der Emittentin. Aufgrund von verbindlichen Einlieferungsverzichten von Aktionären betrifft das Angebot effektiv 32.487 Stammaktien, 114.348 Vorzugsaktien und 13.450 Kapitalanteilscheine. Der Angebotspreis beträgt EUR 52 je Stammaktie inklusive Dividende 2012, EUR 32 je Vorzugsaktie inklusive Dividende 2012 (sowie inklusive etwaiger Nachzahlungsansprüche), sowie EUR 37 je Kapitalanteilschein inklusive Gewinnanteil 2012 (sowie inklusive etwaiger Nachzahlungsansprüche).

Die SuP Beteiligungs GmbH hat mit Unternehmen der ORTNER-Gruppe Absprachen über die zukünftige strategische Führung der Emittentin abgeschlossen. Auf Grundlage dieser Absprachen hat die SuP Beteiligungs GmbH 471.613 Stammaktien, 310.768 Vorzugsaktien und 9.012 Kapitalanteilscheine – teils aufschiebend bedingt mit Erlangung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen – an die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung verkauft. Von den im Rahmen öffentlichen Übernahmeangebots der SuP Beteiligungs GmbH erworbenen Beteiligungspapieren der Emittentin verbleiben 1/3 im Eigentum der SuP Beteiligungs GmbH, und 2/3 werden an die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung weiterveräußert. Der Erwerb durch die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgt – abhängig von der Höhe der im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots eingelieferten Beteiligungspapiere – teilweise aufschiebend bedingt mit Erlangung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen. Bis zur Erteilung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen verbleiben diese Beteiligungspapiere im Eigentum der SuP Beteiligungs GmbH.

Zwischen der SuP Beteiligungs GmbH, der IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung, der Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH und Unternehmen der Strauss-Gruppe besteht ein Syndikatsvertrag betreffend die Emittentin, der unter anderem eine koordinierte Stimmrechtsausübung (Einstimmigkeitssyndikat) zwischen der Strauss-Gruppe einerseits und der ORTNER-Gruppe andererseits hinsichtlich der Stimmrechte der Emittentin vorsieht.

Gemäß der Angebotsunterlage erwägen die SuP Beteiligungs GmbH und die mit dieser gemeinsam vorgehenden Rechtsträger zusätzlich eine Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien, um dadurch die Governance der Emittentin zu vereinfachen und die Aktie der Emittentin für Investoren attraktiver zu machen. Die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien soll im Verhältnis 1:1 erfolgen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen auf Seite 80 unter der Überschrift "Übernahmeangebot" verwiesen.

Seite 107:

Punkt 12.2 der 1. Teils des Prospekts mit der Überschrift "*Vereinbarungen über (späteren) Kontrollwechsel*" wird durch den folgenden Text ersetzt wie folgt:

Gemäß der Angebotsunterlage, die im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots für die Beteiligungspapiere der Emittentin am 21.11.2012 veröffentlicht wurde, haben die SuP Beteiligungs GmbH mit Unternehmen der ORTNER-Gruppe Absprachen über die zukünftige strategische Führung der Emittentin abgeschlossen. Auf Grundlage dieser Absprachen hat die SuP Beteiligungs GmbH 471.613 Stammaktien, 310.768 Vorzugsaktien und 9.012 Kapitalanteilscheine – teils aufschiebend bedingt mit Erlangung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen – an die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung verkauft. Weiters verbleiben von den im Rahmen öffentlichen Übernahmeangebots der SuP Beteiligungs GmbH erworbenen Beteiligungspapieren der Emittentin 1/3 im Eigentum der SuP Beteiligungs GmbH, und 2/3 werden an die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung weiterveräußert. Der Erwerb durch die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgt – abhängig von der Höhe der im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots eingelieferten Beteiligungspapiere – teilweise aufschiebend bedingt mit Erlangung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen. Bis zur Erteilung allenfalls erforderlicher zusammenschlussrechtlicher Genehmigungen verbleiben diese Beteiligungspapiere im Eigentum der SuP Beteiligungs GmbH.

Zwischen der SuP Beteiligungs GmbH, der IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung, der Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH und Unternehmen der Strauss-Gruppe besteht ein Syndikatsvertrag betreffend die Emittentin, der – neben Vorkaufs- und Aufgriffsrechten – insbesondere eine koordinierte Stimmrechtsausübung (Einstimmigkeitssyndikat) zwischen der Strauss-Gruppe einerseits und der ORTNER-Gruppe andererseits hinsichtlich der Stimmrechte der Emittentin vorsieht. Der Syndikatsvertrag wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von den Vertragsparteien frühestens zum 31.12.2022 gekündigt werden. Nach Wirksamwerden der Kündigung des Syndikatsvertrags oder bei dessen sonstiger wirksamer Beendigung besteht die Möglichkeit, dass einer der Syndikatspartner alleinige Kontrolle über die Emittentin erlangt. Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Erwerbe von Aktien durch die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung und unter Annahme des sonstigen Fortbestands der oben dargestellten Beteiligungsverhältnisse wären dies die IGO Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung und die Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH als im Sinne des Übernahmegesetzes gemeinsam vorgehende Rechtsträger.

Es wird auf die Ausführungen auf Seite 80 unter der Überschrift "Übernahmeangebot" verwiesen.

Der Emittentin sind darüber hinaus keine weiteren Vereinbarungen bekannt, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Veränderung bei der Kontrolle über die Emittentin führen könnten.

6. ÄNDERUNGEN IN TEIL 3 DES PROSPEKTS

Seite 143:

Am Ende des Teils 3 des Prospekts (*Zustimmung der Emittentin*) wird der folgende Text ergänzt:

Die Emittentin hat beschlossen, dass die Zustimmung zur Prospektverwendung, wie in diesem Punkt beschrieben, durch diesen Nachtrag zum Original Prospekt unverändert aufrecht bleibt. Hinweise auf die Verwendung des Prospekts in diesem Punkt umfassen neben dem Original Prospekt auch diesen Nachtrag.

NICHTVERÄNDERUNG WEITERER UMSTÄNDE

Mit Ausnahme der Offenlegungen dieses Nachtrages haben sich keine weiteren Ungenauigkeiten, Unklarheiten oder Missverständlichkeiten im Zusammenhang mit den im Original Prospekt beinhalteten Informationen, seit Veröffentlichung des Original Prospektes, ergeben.

**ERKLÄRUNG GEMÄß VO (EG) 809/2004 VOM 29.4.2004, IN DER GELTENDEN
FASSUNG**

UND

FERTIGUNG GEMÄß KAPITALMARKTGESETZ

Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft als Emittentin ist für diesen Nachtrag verantwortlich und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern können.

Dieser Nachtrag wird von der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft als Emittentin unterfertigt.

Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft

(als Emittentin)

Ing. Karl-Heinz Strauss

MMag. Christian Maier

Wien, im November 2012