

Einladung zur Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG, Stadtallendorf

ISIN: DE 0006208408 // WKN: 620840

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu der **am Freitag, dem 28. August 2009, um 14:00 Uhr** im Airport Conference Center FAC 1 (Ebene 5, Gebäudeteil B, Raum 20) Flughafen Frankfurt am Main, 60547 Frankfurt am Main stattfindenden 23. ordentlichen Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG ein.

TAGESORDNUNG

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2008 der KAP Beteiligungs-AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.**
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2008.**
- 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008.**
- 5. Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung eigener Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 6 AktG.**
- 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.**

VORSCHLÄGE ZUR BESCHLUSSFASSUNG ZU DEN EINZELNEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2008.

| | |
|--|-------------------|
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, | |
| von dem ausgewiesenen Bilanzgewinn per | |
| 31. Dezember 2008 in Höhe von | 59.235.394,53 EUR |
| eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Stückaktie, | |
| insgesamt also | 6.624.446,00 EUR |
| auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag | |
| in Höhe von | 52.610.948,53 EUR |
| auf neue Rechnung vorzutragen. | |

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien (575.554 Stück), die nicht dividendenberechtigt sind.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

5. Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung eigener Aktien.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

den Vorstand zu ermächtigen, ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss die aufgrund des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. August 2008 im Wege des öffentlichen Angebots am 22. Dezember 2008 von der Gesellschaft erworbenen 575.554 Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats mit der Folge der Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft einzuziehen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die erforderlich werdenden Änderungen der Satzungsfassung der Gesellschaft hinsichtlich der durch eine Einziehung veränderten Anzahl der Stückaktien und des Grundkapitals vorzunehmen.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die UNITESTA Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 18.720.000,00 EUR und ist in 7.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Die Gesellschaft hält derzeit 575.554 eigene Stückaktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte, insbesondere keine Stimmrechte zustehen. Von den insgesamt ausgegebenen 7.200.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung **6.624.446 Stückaktien stimmberechtigt**.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind sämtliche Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis **zum Ablauf des 21. August 2009** in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Der Nachweis muss durch einen von dem depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut in Textform erstellten, in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Nachweis des Anteilsbesitzes erfolgen. Der Nachweis hat sich auf **den Beginn des 7. August 2009, 0:00 Uhr**, zu beziehen und muss der KAP Beteiligungs-AG, wie auch die Anmeldung, unter folgender Anschrift:

KAP Beteiligungs-AG

c/o Commerzbank AG
ZTB M 3.2.4 General Meetings/Proxy Voting
60261 Frankfurt am Main
Telefaxnummer: +49 (0)69 13626351
E-Mail: ZTBS-HV-eintrittskarten@commerzbank.com

spätestens **am Freitag den 21. August 2009, bis 24:00 Uhr** zugehen.

STIMMRECHTSVERTRETUNG

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der fristgerechten Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten nach den vorstehenden Bestimmungen. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein diesen in § 135 Abs. 5 oder Abs. 9 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG Gleichgestellter bevollmächtigt wird, gelten hierfür die gesetzlichen Bestimmungen. Bei Bevollmächtigung sonstiger Vertreter ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen und der Gesellschaft vorzulegen. Aktionäre können dafür das Vollmachts- und Weisungsformular auf der Eintrittskarte verwenden, die sie von ihrer Depotbank erhalten.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich durch weisungs-gebundene Stimmrechtsvertreter, die von der Gesellschaft benannt werden, vertreten lassen können. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht unzulässig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Stimmrechtsweisungen können nur vor der Hauptversammlung **bis spätestens Dienstag den 25. August 2009 bis 24:00 Uhr** und nur durch Telefax oder per E-Mail an folgende Anschrift der Gesellschaft:

KAP Beteiligungs-AG

Aktionärsservice
Rheinstraße 19
35260 Stadtallendorf
Telefonnummer: +49 (0)6428 705-02
Telefaxnummer: +49 (0)6428 705-304
E-Mail: office@kap.de

unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare, die unter der Internetadresse

[www.kap.de/Investor Relations/Hauptversammlung](http://www.kap.de/Investor%20Relations/Hauptversammlung)

abgerufen werden können, erteilt werden.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

GEGENANTRÄGE

Gegenanträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge für die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail, ausschließlich an die im vorstehenden Abschnitt „*Stimmrechtsvertretung*“ genannte Anschrift der Gesellschaft zu richten.

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt. Nach §§ 126, 127 AktG zu behandelnde Anträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft **bis spätestens 14. August 2009 bis 24:00 Uhr** zugehen, werden wir einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer eventuellen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich unter der Internetadresse

[www.kap.de/Investor Relations/Hauptversammlung](http://www.kap.de/Investor%20Relations/Hauptversammlung)

veröffentlichen.

AUSLIEGENDE UNTERLAGEN

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der KAP Beteiligungs-AG, Rheinstraße 19, D - 35260 Stadtallendorf zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

- Jahresabschluss der KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2008;
- Konzernabschluss der KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2008;
- Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 der KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft;
- Bericht des Aufsichtsrats und
- erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB.

Diese Unterlagen werden ferner während der ordentlichen Hauptversammlung zur Einsichtnahme für die Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften dieser Unterlagen zugesandt.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Aktionäre, die in der ordentlichen Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an die Gesellschaft zu senden, um die Beantwortung der Fragen in der ordentlichen Hauptversammlung zu erleichtern. Zur Übersendung steht die vorstehend in dem Abschnitt „*Stimmrechtsvertretung*“ genannte Anschrift zur Verfügung.

BEKANNTMACHUNG DER EINLADUNG

Die Einberufung dieser ordentlichen Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sind in elektronischer Form im Bundesanzeiger und in Papierform im Börsenblatt ordnungs- und fristgemäß bekannt gemacht worden.

Stadtallendorf, im Juli 2009

KAP Beteiligungs-AG

Der Vorstand