

Abstimmungsergebnisse der
Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG, Stadtallendorf,
Frankfurt am Main, Airport Conference Center,

vom 27. August 2010

ABSTIMMUNG ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2009 der KAP Beteiligungs-AG und des KAP-Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2009.
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.
 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.
 5. Beschlussfassung über die Sitzverlegung; Satzungsänderung.
 6. Beschlussfassung über die Vertretungsregelung; Satzungsänderung.
 7. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG).
 8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.
-

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG vom 27. August 2010

ERÖFFNUNGSPRÄSENZ:

GRUNDKAPITAL:	6.624.446	STIMMAKTIEN	100,00 %
PRÄSENZ:	6.134.488	STIMMAKTIEN	92,60 %

NACHTRAGSPRÄSENZ:

GRUNDKAPITAL:	6.624.446	STIMMAKTIEN	100,00 %
PRÄSENZ:	6.134.519	STIMMAKTIEN	92,60 %

TOP 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2009 der KAP Beteiligungs-AG und des KAP-Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.

Keine Abstimmung.

TOP 2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2009.

JA - Stimmen	6.134.519	100,00 %
NEIN - Stimmen	0	0,00 %

TOP 3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

JA - Stimmen	1.711.538 ¹⁾	27,90 %
NEIN - Stimmen	64.665	1,05 %

¹⁾ Bei der Abstimmung wurden 4.358.316 Stimmen nicht ausgeübt.

TOP 4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.

JA - Stimmen	6.069.854	98,95 %
NEIN - Stimmen	64.665	1,05 %

TOP 5.

Beschlussfassung über die Sitzverlegung; Satzungsänderung.

JA - Stimmen	6.134.519	100,00 %
NEIN - Stimmen	0	0,00 %

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG vom 27. August 2010

TOP 6.

Beschlussfassung über die Vertretungsregelung; Satzungsänderung.

JA - Stimmen	6.134.519	100,00 %
NEIN - Stimmen	0	0,00 %

TOP 7.

Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG).

JA - Stimmen	6.134.519	100,00 %
NEIN - Stimmen	0	0,00 %

TOP 8.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.

JA - Stimmen	6.134.519	100,00 %
NEIN - Stimmen	0	0,00 %