

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG, Fulda,

Frankfurt am Main, Airport Conference Center,

vom 29. August 2012

ABSTIMMUNG ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011 der KAP Beteiligungs-AG und des KAP-Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2011.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.
5. Beschlussfassung über Ergänzung des Gegenstandes des Unternehmens – Satzungsänderung.
6. Beschlussfassung über Anpassung der Satzung hinsichtlich der Bekanntmachungen.
7. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates.
8. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG vom 29. August 2012

ERÖFFNUNGSPRÄSENZ:

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|----------|
| GRUNDKAPITAL: | 6.624.446 | STIMMAKTIEN | 100,00 % |
| PRÄSENZ: | 5.894.573 | STIMMAKTIEN | 88,98 % |

NACHTRAGSPRÄSENZ:

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|----------|
| GRUNDKAPITAL: | 6.624.446 | STIMMAKTIEN | 100,00 % |
| PRÄSENZ: | 5.905.263 | STIMMAKTIEN | 89,14 % |

TOP 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011 der KAP Beteiligungs-AG und des KAP-Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.

Keine Abstimmung.

TOP 2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2011.

| | | |
|----------------|-----------|---------|
| JA - Stimmen | 5.901.678 | 99,93 % |
| NEIN - Stimmen | 470 | 0,01 % |
| Enthaltungen | 3.115 | 0,06 % |

TOP 3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

| | | |
|----------------|-------------------------|---------|
| JA - Stimmen | 1.564.421 ^{*)} | 99,98 % |
| NEIN - Stimmen | 275 | 0,02 % |
| Enthaltungen | 0 | 0,00 % |

^{*)} Bei der Abstimmung wurden 4.340.567 Stimmen nicht ausgeübt.

TOP 4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.

| | | |
|----------------|-----------|----------|
| JA - Stimmen | 5.905.263 | 100,00 % |
| NEIN - Stimmen | 0 | 0,00 % |
| Enthaltungen | 0 | 0,00 % |

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG vom 29. August 2012

TOP 5.

Beschlussfassung über Ergänzung des Gegenstandes des Unternehmens – Satzungsänderung.

| | | |
|----------------|-----------|----------|
| JA - Stimmen | 5.905.263 | 100,00 % |
| NEIN - Stimmen | 0 | 0,00 % |
| Enthaltungen | 0 | 0,00 % |

TOP 6.

Beschlussfassung über Anpassung der Satzung hinsichtlich der Bekanntmachungen

| | | |
|----------------|-----------|---------|
| JA - Stimmen | 5.905.238 | 99,99 % |
| NEIN - Stimmen | 25 | 0,01 % |
| Enthaltungen | 0 | 0,00 % |

TOP 7.

Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates.

| | | |
|----------------|-----------|---------|
| JA - Stimmen | 5.905.138 | 99,99 % |
| NEIN - Stimmen | 125 | 0,01 % |
| Enthaltungen | 0 | 0,00 % |

TOP 8.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.

| | | |
|----------------|-----------|---------|
| JA - Stimmen | 5.905.238 | 99,99 % |
| NEIN - Stimmen | 25 | 0,01 % |
| Enthaltungen | 0 | 0,00 % |
