

## **Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG, Fulda,**

Frankfurt am Main, Airport Conference Center,

**vom 30 August 2013**

---

### **ABSTIMMUNG ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012 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 2012.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands.
5. Zustimmung zur Änderung von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der Gesellschaft und den Tochtergesellschaften.
6. Nachwahl des Mitglieds des Aufsichtsrates.
7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung wegen der Versendung von Informationen an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung gemäß § 30b Abs. 3 Nr. 1a WpHG.
8. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013.

**Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG vom 30. August 2013**

**ERÖFFNUNGSPRÄSENZ:**

Grundkapital: 6.624.446	Stimmaktien	100,00 %
Präsenz: 5.889.893	Stimmaktien	88,91 %

**NACHTRAGSPRÄSENZ:**

Grundkapital: 6.624.446	Stimmaktien	100,00 %
Präsenz: 5.889.893	Stimmaktien	88,91 %

**TOP 1.**

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012 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 2012.

JA - Stimmen	5.889.643	99,996 %
NEIN - Stimmen	250	0,004 %
Enthaltungen	0	0,00 %

**TOP 3.**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

JA - Stimmen	1.549.226*)	100,00 %
NEIN - Stimmen	0	0,00 %
Enthaltungen	0	0,00 %

\*) Bei der Abstimmung wurden 4.340.667 Stimmen nicht ausgeübt.

**TOP 4.**

Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands.

JA - Stimmen	5.889.568	99,99 %
NEIN - Stimmen	325	0,01 %
Enthaltungen	0	0,00 %

**Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG vom 30. August 2013**

---

**TOP 5.**

Zustimmung zur Änderung von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der Gesellschaft und den Tochtergesellschaften.

JA - Stimmen	5.889.893	100,00 %
NEIN - Stimmen	0	0,00 %
Enthaltungen	0	0,00 %

**TOP 6.**

Nachwahl des Mitglieds des Aufsichtsrates.

JA - Stimmen	5.889.868	99,9996 %
NEIN - Stimmen	25	0,0004 %
Enthaltungen	0	0,00 %

**TOP 7.**

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung wegen der Versendung von Informationen an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung gemäß § 30b Abs. 3 Nr. 1a WpHG.

JA - Stimmen	5.889.868	99,9996 %
NEIN - Stimmen	25	0,0004 %
Enthaltungen	0	0,00 %

**TOP 8.**

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013.

JA - Stimmen	5.889.868	99,9996 %
NEIN - Stimmen	25	0,0004 %
Enthaltungen	0	0,00 %

\*\*\*\*\*