

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

vom 28. August 2015

ABSTIMMUNG ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 der KAP Beteiligungs-AG und des KAP-Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gem. 176 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.

---Keine Abstimmung---

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2014.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

ERÖFFNUNGSPRÄSENZ:

Grundkapital: 6.624.446

Präsenz: 6.108.214

Stimmaktien 100,00 %

Stimmaktien 92,21 %

TOP 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 der KAP Beteiligungs-AG und des KAP-Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gem. 176 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 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 2014.

JA - Stimmen	6.108.214	100,0 %
GEGEN - Stimmen	0	0,0 %
Enthaltungen	0	0,0 %

TOP 3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

JA - Stimmen	3.433.695 ¹⁾	100,0 %
GEGEN - Stimmen	300	0,0 %
Enthaltungen	0	0,0 %

¹⁾ Bei der Abstimmung wurden 2.674.219 Stimmen gemäß § 136 Abs. 1 AktG nicht ausgeübt.

TOP 4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.

JA - Stimmen	6.107.914	100,0 %
GEGEN - Stimmen	300	0,0 %
Enthaltungen	0	0,0 %

TOP 5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

JA - Stimmen	6.107.714	100,0 %
GEGEN - Stimmen	300	0,0 %
Enthaltungen	200	0,0 %

Fulda, 03. September 2015