

**ABSTIMMUNGSERGEBNISSE DER
HAUPTVERSAMMLUNG DER KAP BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT,
FULDA,**

Frankfurt am Main, Airport Conference Center,

07. JULI 2017

www.kap.de

ABSTIMMUNG ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

1. VORLAGE DES FESTGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS, DES GEBILLIGTEN KONZERNABSCHLUSSES UND DES KONZERNLAGEBERICHTS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016 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.

---- keine Abstimmung ---

2. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS AUS DEM GESCHÄFTSJAHR 2016.
3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS.
4. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS.
5. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE NEUWAHL DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER
6. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE NEUFASSUNG VON § 7 ABS. 1 DER SATZUNG (ZUSAMMENSETZUNG, WAHLEN, AMTSDAUER).
7. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE WAHL DER DREI NEUEN MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS
8. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DES § 1 ABS. 1 DER SATZUNG (FIRMA, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR)
9. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERGÄNZUNG DES § 2 DER SATZUNG (GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS)
10. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE SCHAFFUNG EINES GENEHMIGTEN KAPITALS 2017 MIT DER MÖGLICHKEIT DES BEZUGSRECHTSAUSSCHLUSSES UND ÄNDERUNG DES § 4 DER SATZUNG (HÖHE UND EINTEILUNG DES GRUNDKAPITALS)
11. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DES § 5 ABS. 1 DER SATZUNG (ZUSAMMENSETZUNG UND GESCHÄFTSORDNUNG)

12. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERGÄNZUNG DES § 10 ABS. 1 DER SATZUNG (BESCHLUSSFASSUNGEN)
13. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERGÄNZUNG DES § 16 ABS. 1 DER SATZUNG (VORSITZ DER HAUPTVERSAMMLUNG)
14. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB UND ZUR VERÄUßERUNG EIGENER AKTIEN GEMÄß § 71 ABS. 1 NR. 8 AKTG UNTER BEZUGSRECHTSAUSSCHLUSS UND AUSSCHLUSS DES ANDIENUNGSRECHTS DER AKTIONÄRE
15. WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS UND DES KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

ERÖFFNUNGSPRÄSENZ:

Grundkapital: 6.624.446	Stimmaktien	100,00 %
Präsenz: 6.085.196	Stimmaktien	91,86 %

TOP 1.

VORLAGE DES FESTGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS, DES GEBILLIGTEN KONZERNABSCHLUSSES UND DES KONZERNLAGEBERICHTS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016 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.

---Keine Abstimmung---

TOP 2.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS AUS DEM GESCHÄFTSJAHR 2016.

JA – Stimmen	6.084.931	100,00 %
GEGEN – Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.085.196	91,86 %

TOP 3.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS.

JA - Stimmen	6.084.926	99,99 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	270	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.085.461	91,86 %

TOP 4.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS.

JA - Stimmen	6.084.926	99,99 %
GEGEN - Stimmen	535	0,01 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.085.461	91,86 %

TOP 5.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE NEUWAHL DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER.

• WAHL VON IAN JACKSON

JA - Stimmen	6.084.269	99,98 %
GEGEN - Stimmen	610	0,01 %
Enthaltungen	582	0,01 %
Abstimmungspräsenz	6.085.461	91,86 %

• WAHL VON CHRISTIAN SCHMITZ

JA - Stimmen	6.084.614	99,99 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	582	0,01 %
Abstimmungspräsenz	6.085.461	91,86 %

• WAHL VON FLORIAN MÖLLER

JA - Stimmen	6.084.614	99,99 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	582	0,01 %
Abstimmungspräsenz	6.085.461	91,86 %

TOP 6.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE NEUFASSUNG VON § 7 ABS. 1 DER SATZUNG (ZUSAMMENSETZUNG, WAHLEN, AMTSDAUER).

JA - Stimmen	6.084.614	99,99 %
GEGEN - Stimmen	535	0,01 %
Enthaltungen	312	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.085.461	91,86 %

TOP 7.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE WAHL DER DREI NEUEN MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

• **WAHL VON PAVLIN KUMCHEV**

JA - Stimmen	6.084.614	99,99 %
GEGEN - Stimmen	535	0,01 %
Enthaltungen	312	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.085.461	91,86 %

• **WAHL VON ROY BACHMANN**

JA - Stimmen	6.084.614	99,99 %
GEGEN - Stimmen	535	0,01 %
Enthaltungen	312	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.085.461	91,86 %

• **WAHL VON UWE STAHRER**

JA - Stimmen	6.079.359	99,99 %
GEGEN - Stimmen	535	0,01 %
Enthaltungen	312	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.080.206	91,78 %

TOP 8.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DES § 1 ABS. 1 DER SATZUNG (FIRMA, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR)

JA - Stimmen	6.079.941	100,00 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.080.206	91,78 %

TOP 9.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERGÄNZUNG DES § 2 DER SATZUNG (GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS)

JA - Stimmen	6.079.671	99,99 %
GEGEN - Stimmen	535	0,01 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.080.206	91,78 %

TOP 10.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE SCHAFFUNG EINES GENEHMIGTEN KAPITALS 2017 MIT DER MÖGLICHKEIT DES BEZUGSRECHTSAUSSCHLUSSES UND ÄNDERUNG DES § 4 DER SATZUNG (HÖHE UND EINTEILUNG DES GRUNDKAPITALS)

JA - Stimmen	6.079.426	99,99 %
GEGEN - Stimmen	780	0,01 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.080.206	91,78 %

TOP 11.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DES § 5 ABS. 1 DER SATZUNG (ZUSAMMENSETZUNG UND GESCHÄFTSORDNUNG)

JA - Stimmen	6.079.941	100,00 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.080.206	91,78 %

TOP 12.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERGÄNZUNG DES § 10 ABS. 1 DER SATZUNG (BESCHLUSSFASSUNGEN)

JA - Stimmen	6.079.941	100,00 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.080.206	91,78 %

TOP 13.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERGÄNZUNG DES § 16 ABS. 1 DER SATZUNG (VORSITZ DER HAUPTVERSAMMLUNG)

JA - Stimmen	6.079.941	100,00 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.080.206	91,78 %

TOP 14.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB UND ZUR VERÄUßERUNG EIGENER AKTIEN GEMÄß § 71 ABS. 1 NR. 8 AKTG UNTER BEZUGSRECHTSAUSSCHLUSS UND AUSSCHLUSS DES ANDIENUNGSRECHTS DER AKTIONÄRE

JA - Stimmen	6.079.204	99,99 %
GEGEN - Stimmen	780	0,01 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.079.984	91,78 %

TOP 15.

**WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS UND DES KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS
GESCHÄFTSJAHR 2017**

JA - Stimmen	6.079.449	99,99 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	270	0,00 %
Abstimmungspräsenz	6.079.984	91,78%

- Fulda, der 13.07.2017 -