

KAP BETEILIGUNGS-AG FULDA

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE DER HAUPTVERSAMMLUNG VOM 20. JULI 2018

-ISIN DE0006208408 (WKN 620840) -

Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2017 der KAP Beteiligungs-AG Und des KAP-Konzerns Einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) zu den Angaben nach §§
2. 289a Abs. 1, 315A Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.

---- keine Abstimmung ---
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2017.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.
6. Beschlussfassung über die Ersatzwahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds.
7. Beschlussfassung über die Änderung des § 1 Abs. 1 der Satzung (Firma, Sitz und Geschäftsjahr).
8. Beschlussfassung über die Änderung des Betrags, um den das Grundkapital aufgrund des genehmigten Kapitals 2017 erhöht werden kann und des § 4 Abs. 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals).
9. Beschlussfassung über die Neufassung von § 7 Abs. 1 der Satzung (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung).
10. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

ERÖFFNUNGSPRÄSENZ:

Grundkapital: 7.045.891	Stimmaktien	100,00 %
Präsenz: 5.897.176	Stimmaktien	83,70 %

TOP 1.

VORLAGE DES FESTGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS, DES GEBILLIGTEN KONZERNABSCHLUSSES UND DES KONZERNLAGEBERICHTS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017 DER KAP BETEILIGUNGS-AG UND DES KAP-KONZERNS GEMÄß § 176 ABS. 1 SATZ 1 AKTIENGESETZ (AKTG) EINSCHLIEßLICH DES ERLÄUTERNDEN BERICHTS DES VORSTANDS ZU DEN ANGABEN NACH §§ 289A ABS. 1, 315A ABS. 1 des HANDELSGESETZBUCHES (HGB) SOWIE VORLAGE DES BERICHTS DES AUFSICHTSRATS.

---Keine Abstimmung---

TOP 2.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS AUS DEM GESCHÄFTSJAHR 2017.

JA – Stimmen	5.896.372	99,99 %
GEGEN – Stimmen	804	0,01 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	5.897.176	83,70 %

TOP 3.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS.

JA - Stimmen	5.894.751	99,98 %
GEGEN - Stimmen	925	0,02 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	5.897.176 ¹⁾	83,70 %

¹⁾ Bei der Abstimmung wurden 1.500 Stimmen gemäß § 136 Abs. 1 AktG nicht ausgeübt.

TOP 4.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS.

JA - Stimmen	5.896.212	99,99 %
GEGEN - Stimmen	804	0,01 %
Enthaltungen	160	0,00 %
Abstimmungspräsenz	5.897.176	83,70 %

TOP 5.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERSATZWahl EINES NEUEN AUFSICHTSRATSMITGLIEDS.

WAHL VON HERRN FRIED MÖLLER

JA - Stimmen	5.896.751	99,99 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	160	0,00 %
Abstimmungspräsenz	5.897.176	83,70 %

TOP 6.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE NEUFASSUNG VON § 1 ABS. 1 DER SATZUNG (FIRMA, SITZ UND GESCHÄFTSJAHRE).

JA - Stimmen	5.896.911	100,00 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	5.897.176	83,70 %

TOP 7.

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DES BETRAGS, UM DEN DAS GRUNDKAPITAL AUFGRUND DES GENEHMIGTEN KAPITALS 2017 ERHÖHT WERDEN KANN UND DES § 4 ABS. 4 DER SATZUNG (HÖHE UND EINTEILUNG DES GRUNDKAPITALS).

JA - Stimmen	5.896.231	99,98 %
GEGEN - Stimmen	945	0,02 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	5.897.176	83,70 %

TOP 8.

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

JA - Stimmen	5.896.911	100,00 %
GEGEN - Stimmen	265	0,00 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	5.897.176	83,70 %

TOP 9.

WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS UND DES KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHRE 2018.

JA - Stimmen	5.896.421	99,99 %
GEGEN - Stimmen	755	0,01 %
Enthaltungen	0	0,00 %
Abstimmungspräsenz	5.897.176	83,70 %

- Fulda, 26.07.2018 -