

Hauptversammlung am 09. Mai 2001 in Kassel

- Abstimmungsergebnisse -

Das Grundkapital der K+S Aktiengesellschaft in Höhe von 115,2 Mio. € ist in 45.000.000 nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren bei der Hauptversammlung 19.044.491 Aktien (= 42,32%) vertreten.

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Vorschlag:

Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2000 der K+S Aktiengesellschaft in Höhe von € 38.279.153,10 wird ein Teilbetrag von € 38.250.000,00 zur Ausschüttung einer Dividende von € 0,85 je dividendenberechtigter Stückaktie verwendet. Der aus diesem Teilbetrag auf eigene Aktien entfallende Betrag sowie der weitere verbleibende Teilbetrag von € 29.153,10 werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	19.041.626	2.865	0	19.044.491
in %	99,98%	0,02%	0,00%	100,00%

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorschlag:

Erteilung der Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2000.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	19.042.026	2.365	100	19.044.491
in %	99,99%	0,01%	0,00%	100,00%

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorschlag:

Erteilung der Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2000

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	19.042.466	1.875	150	19.044.491
in %	99,99%	0,01%	0,00%	100,00%

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2001

Vorschlag:

Wahl der Wollert-Elmendorff Deutsche Industrie-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer der K+S Aktiengesellschaft und der K+S-Gruppe für das Geschäftsjahr 2001.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	19.041.678	2.363	450	19.044.491
in %	99,99%	0,01%	0,00%	100,00%

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der K+S Aktiengesellschaft als herrschende Gesellschaft und der K+S Projekt GmbH als beherrschte Gesellschaft vom 10. November 2000

Vorschlag:

Siehe Tagesordnungspunkt.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	19.041.678	2.563	250	19.044.491
in %	99,99%	0,01%	0,00%	100,00%

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Vorschlag:

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 31. Oktober 2001 eigene Aktien der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu fünf Prozent des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	19.040.797	3.244	450	19.044.491
in %	99,98%	0,02%	0,00%	100,00%

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Vorschlag:

Folgende Satzungsänderungen sollen beschlossen werden:

a. § 9 Abs. 2 erhält folgende Neufassung:

„Ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied kann von seinem Amt vor Ablauf der Zeit, für die es gewählt ist, durch einen mit Dreiviertelmehrheit (statt bisher mit einfacher Mehrheit) des vertretenen Kapitals gefassten Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden.“

Diese Satzungsänderung soll dem gesetzlichen Leitbild Rechnung tragen, wonach wichtige Entscheidungen der Hauptversammlung einer Dreiviertelmehrheit bedürfen.

b. – e. Anpassung verschiedener Passagen (§ 10 Abs. 1 Satz 3, § 11 Abs. 1 Satz 1, § 11 Abs. 4, § 11 Abs. 6) an den heutigen Sprachgebrauch ohne inhaltliche Änderungen.

f. § 12 erhält folgende Neufassung:

„Ein Mitglied des Aufsichtsrats erhält jährlich neben dem Ersatz seiner Auslagen und neben dem Ersatz seiner ihm wegen seiner Tätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer eine feste Vergütung von € 10.000 und außerdem für jeden Cent, um den die von der Gesellschaft an die Aktionäre ausgeschüttete Dividende je Aktie 20 Cent übersteigt, eine Vergütung von € 250; der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache dieser Vergütungen.“

Die vorgeschlagene Änderung soll angesichts der voraussichtlich über früheren Annahmen liegenden Dividendenausschüttungen die Aufsichtsratsvergütung angemessen anpassen.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	17.943.396	1.098.830	2.265	19.044.491
in %	94,22%	5,77%	0,01%	100,00%