

# Hauptversammlung am 07. Mai 2003 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 18.248.520 Aktien (= 40,55%) vertreten.

### Tagesordnungspunkt 2:

#### **Beschlussfassung über die Gewinnverwendung**

Die Gesellschaft hält gegenwärtig (Stand: 7. Mai 2003) 3.529.987 eigene Stückaktien, die als solche nicht gewinnberechtigt sind. Dividendenausschüttungen erfolgen daher nur auf die anderen, gewinnberechtigten Stückaktien.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2002 in Höhe von € 45.515.640,18 wird wie folgt verwendet:

Ausschüttung einer Dividende von € 1,00 auf 41.470.013 dividendenberechtigte Stückaktien	€ 41.470.013,00
Gewinnvortrag	€ 4.045.627,18
Bilanzgewinn	€ 45.515.640,18

#### **Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Präsenz</b>
<b>Stimmen</b>	18.247.145	1.345	30	18.248.520
<b>in %</b>	<b>99,99%</b>	0,01%	0,00%	100,00%

### Tagesordnungspunkt 3:

#### **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Präsenz</b>
<b>Stimmen</b>	18.245.725	2.075	720	18.248.520
<b>in %</b>	<b>99,98%</b>	0,01%	0,00%	100,00%

#### Tagesordnungspunkt 4:

##### **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.

##### **Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Präsenz</b>
<b>Stimmen</b>	18.245.098	2.702	720	18.248.520
<b>in %</b>	<b>99,98%</b>	0,01%	0,00%	100,00%

#### Tagesordnungspunkt 5:

##### **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer der K+S Aktiengesellschaft und der K+S Gruppe für das Geschäftsjahr 2003 zu wählen.

##### **Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Präsenz</b>
<b>Stimmen</b>	18.245.515	2.475	530	18.248.520
<b>in %</b>	<b>99,98%</b>	0,01%	0,00%	100,00%

#### Tagesordnungspunkt 6:

##### **Beschlussfassung über Satzungsänderungen**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderungen zu beschließen:

a) § 8 Abs.1 Satz 1 erhält folgende Neufassung:

„Der Aufsichtsrat setzt sich *nach Maßgabe der zwingenden gesetzlichen Vorschriften* zusammen.“

Die Änderung ist erforderlich, da der aktuelle Satzungstext („Der Aufsichtsrat setzt sich aus zwölf Mitgliedern zusammen, von denen sechs durch die Hauptversammlung gewählt werden.“) nicht mehr der Gesetzeslage entspricht. Seit der Beteiligung an dem Joint Venture esco verfügt die K+S Gruppe im mitbestimmungsrechtlichen

Sinne über mehr als 10.000 in der Regel Beschäftigte. Da dies nach der Überzeugung des Vorstands dauerhaft der Fall sein wird, ist nach dem Mitbestimmungsgesetz ein 16-köpfiger Aufsichtsrat zu bilden. Der Vorstand hat daher am 8. November des vergangenen Jahres das Statusverfahren nach § 97 Aktiengesetz (AktG) eingeleitet mit der Folge, dass § 8 Abs.1 Satz 1 in der gegenwärtigen Fassung der Satzung nach Ablauf der Hauptversammlung außer Kraft tritt. Durch die Bezugnahme auf die gesetzlichen Vorschriften vermeidet die vorgeschlagene Fassung die bei künftig eventuell eintretenden tatsächlichen oder gesetzlichen Veränderungen gegebene Notwendigkeit erneuter Satzungsänderungen.

b) § 16 wird um folgenden Absatz 3 ergänzt:

„Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Die Form der Übertragung ist mit der Einladung bekannt zu machen.“

Mit dieser Ergänzung soll der Anregung der Ziffer 2.3.4 des Deutschen Corporate Governance Kodex gefolgt werden, wonach die Gesellschaft ihren Aktionären die Verfolgung der Hauptversammlung über elektronische Kommunikationsmedien (z.B. Internet) ermöglichen sollte.

#### **Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Präsenz</b>
<b>Stimmen</b>	18.196.503	52.017	0	18.248.520
<b>in %</b>	<b>99,71%</b>	0,29%	0,00%	100,00%

#### **Tagesordnungspunkt 7:**

##### **Wahlen zum Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung

- Jella S. Benner-Heinacher, Meerbusch
- Rainer Grohe, München
- Dr. Karl Heidenreich, Mannheim
- Dr. Bernd Malmström, Mainz
- Helmut Mamsch, London
- Dr. Rudolf Müller, Ochsenfurt
- Dr. Eckart Sünner, Neustadt a. d. Weinstraße
- Gerhard R. Wolf, Worms

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 beschließt.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich nach den §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 des AktG und nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Mitbestimmungsgesetzes. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

**Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Präsenz</b>
<b>Stimmen</b>	18.193.979	53.601	940	18.248.520
<b>in %</b>	<b>99,70%</b>	0,29%	0,01%	100,00%

**Tagesordnungspunkt 8:**

**Beschlussfassung über die Ermächtigung zu Erwerb, Veräußerung und Einzug eigener Aktien**

Der Vorstand wird unter Aufhebung der Ermächtigung vom 8. Mai 2002 ermächtigt, bis zum 31. Oktober 2004 eigene Aktien der Gesellschaft, höchstens jedoch bis zu zehn Prozent des Grundkapitals, zu erwerben. Stückaktien, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, werden auf den zu erwerbenden Gesamtumfang angerechnet. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, bis zum 1. Mai 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats zurückgekauft Aktien der Gesellschaft zu veräußern. Schließlich wird der Vorstand ermächtigt, bis 1. Mai 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats zurückgekauft Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung einzuziehen. Der Vorstand wurde durch Hauptversammlungsbeschluss vom 8. Mai 2002 ermächtigt, bis zum 31. Oktober 2003 eigene Aktien für die Gesellschaft zu erwerben. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

**Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Präsenz</b>
<b>Stimmen</b>	18.232.805	14.885	830	18.248.520
<b>in %</b>	<b>99,92%</b>	0,08%	0,00%	100,00%

### Tagesordnungspunkt 9:

#### **Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der fertiva GmbH vom 2./10. September 2002**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 2./10. September 2002 zwischen der K+S Aktiengesellschaft als herrschender Gesellschaft und der fertiva GmbH als beherrschter Gesellschaft zuzustimmen.

Der vorgenannte Vertrag liegt mit den Jahresabschlüssen und den Lageberichten der K+S Aktiengesellschaft der letzten drei Geschäftsjahre, den Jahresabschlüssen der fertiva GmbH der letzten drei Geschäftsjahre und dem schriftlichen Bericht des Vorstands gemäß § 293 a AktG in den Geschäftsräumen der K+S Aktiengesellschaft, Bertha-von-Suttner-Straße 7, 34131 Kassel, sowie während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.

#### **Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Präsenz</b>
<b>Stimmen</b>	18.246.745	1.345	430	18.248.520
<b>in %</b>	<b>99,99%</b>	0,01%	0,00%	100,00%

### Tagesordnungspunkt 10:

#### **Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der 2. K+S Verwaltungs GmbH vom 3. Februar 2003**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 3. Februar 2003 zwischen der K+S Aktiengesellschaft als herrschender Gesellschaft und der 2. K+S Verwaltungs GmbH als beherrschter Gesellschaft zuzustimmen.

Der vorgenannte Vertrag liegt mit den Jahresabschlüssen und den Lageberichten der K+S Aktiengesellschaft der letzten drei Geschäftsjahre, dem Jahresabschluss 2002 der 2. K+S Verwaltungs GmbH und dem schriftlichen Bericht des Vorstands gemäß § 293 a AktG in den Geschäftsräumen der K+S Aktiengesellschaft, Bertha-von-Suttner-Straße 7, 34131 Kassel, sowie während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.

#### **Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Präsenz</b>
<b>Stimmen</b>	18.246.745	1.345	430	18.248.520
<b>in %</b>	<b>99,99%</b>	0,01%	0,00%	100,00%