

Hauptversammlung am 13. Mai 2009 in Kassel

Abstimmungsergebnisse

Das Grundkapital der K+S Aktiengesellschaft in Höhe von 165 Mio. € ist in 165.000.000 nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren bei der Hauptversammlung 92.613.884 Aktien (= 56,13%) vertreten:

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

ergab folgendes Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	92.605.240	4.561	4.083	92.613.884
in %	99,99%	0,01%		100,00%

Über die Verwendung des Bilanzgewinns wurde somit entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wie folgt beschlossen:

Ausschüttung einer Dividende von je € 2,40 auf 165.000.000 dividendenberechtigte Stückaktien	€ 396.000.000,00
Gewinnvortrag	€ 3.393.869,12
Bilanzgewinn	€ 399.393.869,12

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

ergab folgendes Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	91.953.573	242.545	390.070	92.586.188
in %	99,74%	0,26%		100,00%

Den Mitgliedern des Vorstands wurde damit für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

ergab folgendes Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	91.974.372	250.815	388.697	92.613.884
in %	99,73%	0,27%		100,00%

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde damit für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

Tagesordnungspunkt 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

ergab folgendes Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	92.568.055	32.960	12.869	92.613.884
in %	99,96%	0,04%		100,00%

Die Deloitte & Touche GmbH, Hannover, ist damit zum Abschlussprüfer der K+S Aktiengesellschaft und der K+S Gruppe für das Geschäftsjahr 2009 gewählt worden.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung, Aufhebung des von der Hauptversammlung am 10. Mai 2006 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschlusses

ergab folgendes Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	66.133.944	26.457.158	22.782	92.613.884
in %	71,43%	28,57%		100,00%

Der Tagesordnungspunkt 6 wurde aufgrund der nicht erreichten erforderlichen 3/4-Mehrheit abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Ermächtigung zu Erwerb und Verwendung eigener Aktien ergab folgendes Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	92.022.991	579.405	11.488	92.613.884
in %	99,37%	0,63%		100,00%

Damit wurde der von der Verwaltung vorgeschlagene Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 wie mit der Einberufung zur heutigen Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger am 31. März 2009 bekannt gemacht mit der erforderlichen 3/4-Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Neufassung von § 12 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung ergab folgendes Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	91.238.610	123.294	1.251.980	92.613.884
in %	99,87%	0,13%		100,00%

Damit wurde der von der Verwaltung vorgeschlagene Beschluss zu Tagesordnungspunkt 8 wie mit der Einberufung zur heutigen Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger am 31. März 2009 bekannt gemacht mit der erforderlichen 3/4-Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst.

Tagesordnungspunkt 9

Beschlussfassung über die Änderung von § 14 (Einberufung, Ort), § 15 (Teilnahmerecht) und § 17 (Beschlussfassung) der Satzung

ergab folgendes Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Präsenz
Stimmen	92.119.472	478.507	15.905	92.613.884
in %	99,48%	0,52%		100,00%

Damit wurde der von der Verwaltung vorgeschlagene Beschluss zu Tagesordnungspunkt 9 wie mit der Einberufung zur heutigen Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger am 31. März 2009 bekannt gemacht mit der erforderlichen 3/4-Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst.