

## Anträge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind in Schriftform, per Telefax oder E-Mail ausschließlich zu richten an:

KST Beteiligungs AG  
Friedrichstr. 8  
70174 Stuttgart  
Fax: 0711-490702-791  
Email: rueck@kst-ag.de

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach Eingang unter der Internetadresse <http://www.kst-ag.de> veröffentlicht. Dabei werden alle bis zum 15. Juni 2009 eingehenden Anträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Stuttgart, im Mai 2009

KST Beteiligungs AG

Der Vorstand

### **KST Beteiligungs AG**

Friedrichstr. 8  
70174 Stuttgart  
Telefon: 0711-490702-0  
Telefax: 0711-490702-791  
<http://www.kst-ag.de>  
E-Mail: [info@kst-ag.de](mailto:info@kst-ag.de)

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart  
Handelsregister Stuttgart HRB 19241



### **KST Beteiligungs AG Stuttgart**

**– WKN 632 200 / ISIN DE0006322001 –**

Hiermit laden wir  
die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

**am 29. Juni 2009 um 10.30 Uhr**

im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle,  
Silcher-Saal, Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart,  
stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung**

ein.

## Tagesordnung

### 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernjahresabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2008 nebst Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

### 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

### 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

### 4. Nachwahlen zum Aufsichtsrat

Herr Prof. Dr. Peter Steinbrenner hat sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum 31.01.2009 niedergelegt. Zu seinem Nachfolger hat das Amtsgericht Stuttgart am 04.02.2009 Herrn Dr. Albert Kugler, Unternehmensberater, Mannheim, bestimmt. Die Amtszeit von Herrn Dr. Kugler endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 5 der Satzung aus 3 Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Albert Kugler, Unternehmensberater, Mannheim, zum Mitglied des Aufsichtsrats für den Rest der Amtszeit von Herrn Prof. Dr. Peter Steinbrenner, also bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 beschließt, zu wählen.

### 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BW Revision Jakobus & Partner GmbH, Marienstr. 4, 73271 Holzmaden, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

### Teilnahme an der Hauptversammlung

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung anmelden. Dazu ist ein Nachweis ihres Anteilsbesitzes auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also den 8. Juni 2009, ausreichend. Bei girosammelverwahrten Aktien reicht für den Nachweis der Berechtigung ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut aus. Effektive Stücke sind bis zum Ablauf des zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also dem 7. Juni 2009, bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wert-

papiersammelbank zu hinterlegen. Die Hinterlegung ist bis zum einundzwanzigsten Tag vor der Versammlung, also dem 8. Juni 2009, aufrechtzuerhalten. Als Bestätigung für die erfolgte Hinterlegung wird ein in Textform gehaltenen Nachweis über den Anteilsbesitz ausgestellt. In beiden Fällen müssen die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft unter der nachstehend genannten Adresse spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, also am 22. Juni 2009, zugehen.

KST Beteiligungs AG  
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG  
Hauptversammlungen  
Kirchstr. 35  
73033 Göppingen  
Fax: 07161-969317

Die effektiven Stücke können auch gebührenfrei beim Bankhaus Gebr. Martin, Kirchstr. 35, 73033 Göppingen (Ansprechpartnerin: Frau Nickisch) für den entsprechenden Zeitraum hinterlegt werden. In Zweifelsfällen betreffend die Hinterlegung effektiver Stücke bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Gesellschaft.

### Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Die Vollmacht kann im schriftlichen Original oder per elektronischer Datenübermittlung (E-Mail) übermittelt werden. Für die Vollmachtserteilung ist das von der Gesellschaft mit der Eintrittskarte übersandte Vollmachtsformular zu verwenden.