

Basler AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 26.05.2020 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital	Ja	in %	Nein	in %
TOP 2 den im festgestellten Jahresabschluss der Basler Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 37.999.285,55 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,26 je dividendenberechtigter Stückaktie, das entspricht Euro 2.601.368,64. Der Restbetrag in Höhe von Euro 35.397.916,91 wird auf neue Rechnung vorgetragen	7.907.978	75,31	7.906.222	99,98 %	1.756	0,02 %
TOP 3 den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.525.290	71,67	7.489.238	99,52 %	36.052	0,48 %
TOP 4 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	2.374.020	22,61	2.336.327	98,41 %	37.693	1,59 %
TOP 5 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lübeck, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 [und Prüfer für die prüferische Durchsicht sonstiger unterjähriger Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Geschäftsjahrs 2021 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2021], zu wählen	7.907.678	75,31	7.857.631	99,37 %	50.047	0,63 %
TOP 6 Herrn Prof. Dr. Eckart Kottkamp mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung vom 26. Mai 2020 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen	7.870.957	74,96	7.831.209	99,50 %	39.748	0,50 %

Basler AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 26.05.2020 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital	Ja	in %	Nein	in %
TOP 7 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2020), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 4. Mai 2020 veröffentlicht	7.907.618	75,31	6.900.778	87,27 %	1.006.840	12,73 %
TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 4. Mai 2020 veröffentlicht	7.907.678	75,31	7.870.635	99,53 %	37.043	0,47 %
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Basler Aktiengesellschaft, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 4. Mai 2020 veröffentlicht	7.907.280	75,31	7.844.898	99,21 %	62.382	0,79 %