

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 14.09.2022 in Köln

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021/2022 mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im Bundesanzeiger am 4. August 2022 veröffentlicht	6.412.766	48,22%	6.410.536	99,97 %	0	2.230	0,03 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017 den im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Thomas Schierack und Klaus Kluge für das Geschäftsjahr 2016/2017 keine Entlastung zu erteilen	6.359.608	47,82%	5.825.112	91,60 %	53.158	534.496	8,40 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 den im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Dr. Friedrich Wehrle, Prof. Dr. Michael Nelles und Prof. Dr. Gordian Hasselblatt für das Geschäftsjahr 2016/2017 keine Entlastung zu erteilen	6.359.358	47,81%	5.824.862	91,60 %	53.408	534.496	8,40 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 den im Geschäftsjahr 2021/2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen	6.363.031	47,84%	6.359.801	99,95 %	49.735	3.230	0,05 %	angenommen

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 14.09.2022 in Köln

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 den im Geschäftsjahr 2021/2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen	6.412.526	48,21%	5.828.035	90,89 %	240	584.491	9,11 %	angenommen
TOP 7 Wahl zum Aufsichtsrat mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/2023 beschließt, Herrn Carsten Dentler, Geschäftsführer der Palladio Infrastruktur GmbH, wohnhaft in Bad Homburg, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen	6.410.526	48,20%	5.796.917	90,43 %	2.240	613.609	9,57 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu wählen.	6.408.509	48,18%	5.821.897	90,85 %	4.257	586.612	9,15 %	angenommen
TOP 9 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 zu billigen	5.875.940	44,18%	5.809.752	98,87 %	536.826	66.188	1,13 %	angenommen

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 14.09.2022 in Köln

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 10 Beschlussfassung über die Billigung der Anpassung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der Bastei Lübbe AG das mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. September 2022 beschlossene Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Bastei Lübbe AG zu billigen	5.874.095	44,17%	5.776.006	98,33 %	538.671	98.089	1,67 %	angenommen