

**Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG am 15. September 2021 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: LUEBBEHV21
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A1X3YY0
2. Name des Emittenten	Bastei Lübbe AG

<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	15. September 2021 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210915
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Dock <sup>2</sup> - hybrid location, Hafenstr. 1, 51063 Köln. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. URL zum passwortgeschützten virtuellen Versammlungsort: <a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>

5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag: 25. August 2021, 00:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210824, 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EV, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 8. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210908; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch schriftliche oder elektronische Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch schriftliche oder elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Stimmabgabe per Briefwahl bis 14. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);</li> <li>- schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter bis 14. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);</li> <li>- die elektronische Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl oder durch Vollmacht und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter über den passwortgeschützten Internetservice nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 auch über</li> </ul>

	<p>den 14. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) hinaus bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 15. September 2021.</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 15. September 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p>
--	--

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Bastei Lübbe AG zum 31. März 2021, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. März 2021, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020/21
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestätigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210815; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210831; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210831; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210913; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 15. September 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210915; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das Aktionärsportal im Internet</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet

2. Anwendbare Emittentenfrist	15. September 2021, ab 10:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210915; ab 08:00 Uhr (UTC)