

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 11.09.2024 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 2023/2024 mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im Bundesanzeiger am 1. August 2024 veröffentlicht	10.861.210	81,66%	10.858.614	99,98 %	100	2.596	0,02 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024 den im Geschäftsjahr 2023/2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen	10.850.610	81,58%	10.799.970	99,53 %	10.700	50.640	0,47 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 den im Geschäftsjahr 2023/2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen	10.850.610	81,58%	10.798.907	99,52 %	10.700	51.703	0,48 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu wählen	10.859.665	81,65%	10.809.487	99,54 %	1.645	50.178	0,46 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu billigen	10.861.105	81,66%	10.799.795	99,44 %	205	61.310	0,56 %	angenommen

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 11.09.2024 in Köln

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend den Nachweisstichtag des Aktienbesitzes mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 1. August 2024 veröffentlicht	10.861.110	81,66%	10.858.193	99,97 %	200	2.917	0,03 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Billigung der Anpassung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstandes das vom Aufsichtsrat am 26. Juli 2024 mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. September 2024 beschlossene Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands zu billigen	10.861.160	81,66%	9.467.294	87,17 %	150	1.393.866	12,83 %	angenommen