

**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 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: LUEBBEHV25
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	17. September 2025 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250917
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 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung: KOMED im MediaPark GmbH Im MediaPark 7, 50670 Köln
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag: 26. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ)

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250826
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme, Abstimmung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung sowie durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 10. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250910; 22:00 (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>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 oder E-Mail erteilte Stimmabgabe per Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter bis 16. September 2025, 16:00 Uhr (MESZ), 14:00 (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);</li> <li>- die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung und durch Vollmacht und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter ist bis spätestens zum Ende der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 17. September 2025 möglich.</li> </ul>

<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 2025, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. März 2025, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/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 2024/2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/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 Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/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 2024/2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/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 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/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 Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV
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 Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und die Änderung von § 20 Absatz 1 Satz 1 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/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	17. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250817; 22:00 (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	02. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250902; 22:00 (UTC)

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags
2. Anwendbare Emittentenfrist	02. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250902; 22:00 (UTC)

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. September 2025; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom

	Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250917
<b>F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 17. September 2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250917 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter