

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 18.09.2019 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 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands erneut bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu vertagen,	8.265.321	62,15%	8.235.578	99,64 %	3.556	29.743	0,36 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats erneut bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu vertagen,	8.302.574	62,43%	8.272.311	99,64 %	3.306	30.263	0,36 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019, den im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen,	8.160.687	61,36%	8.140.076	99,75 %	108.190	20.611	0,25 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019, den im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen,	8.303.500	62,43%	8.175.197	98,45 %	2.380	128.303	1,55 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu wählen,	8.302.877	62,43%	8.180.662	98,53 %	3.003	122.215	1,47 %	angenommen

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 18.09.2019 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 Änderung von § 20 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 8. August 2019 veröffentlicht,	8.296.605	62,38%	6.239.098	75,20 %	9.275	2.057.507	24,80 %	angenommen