

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 13. September 2023
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: LUEBBEHV23
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1X3YY0
2. Name des Emittenten	Bastei Lübbe AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	13. September 2023
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230913
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: Dock <sup>2</sup> - hybrid location, Hafenstr. 1, 51063 Köln.
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag: 23. August 2023, 00:00 Uhr (MESZ)

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822, 22:00 Uhr (UTC)
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 6. September 2023, 24:00 Uhr (MESZ)  Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230906; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch schriftliche oder elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  - schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Stimmabgabe per Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter bis 12. September 2023, 16:00 Uhr (MESZ), 14:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);  - 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 13. September 2023 möglich.

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Bastei Lübbe AG zum 31. März 2023, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. März 2023, 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 Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022/2023
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 Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023
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 Tagesordnungspunktes	TOP 4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
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 5a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Carsten Dentler
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 5b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Ralph Drouven
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 5c</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5c

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Frau Dr. Melanie Bockemühl
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 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
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 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7
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 8a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 8a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Bastei Lübbe AG und der CE Community Editions GmbH mit Sitz in Köln
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 8b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 8b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Bastei Lübbe AG und der Business Hub Berlin UG mit Sitz in Berlin
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 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen vorzusehen (Neufassung von § 25 Abs. 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>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Möglichkeit für die Aufsichtsratsmitglieder, an virtuellen Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung teilzunehmen (Neufassung von § 25 Abs. 2 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	13. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230813; 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	29. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230829; 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	29. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230829; 22:00 Uhr (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	13. September 2023; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230913
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. September 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230913 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

### **Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 Aktiengesetz**

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, ausgeübt werden.

Zusätzliche Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 5 anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat:

#### **TOP 5a zur Wahl von Herrn von Herrn Carsten Dentler**

Herr Dentler ist bei folgenden Unternehmen Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums:

- Mitglied des Aufsichtsrats der König & Bauer AG, Würzburg
- Mitglied des Aufsichtsrats der Scope Rating SE, Berlin
- Mitglied des Aufsichtsrats der Scope Rating KGaA, Berlin
- Mitglied des Verwaltungsrats der Caelin Wind GmbH, Berlin

#### **TOP 5b zur Wahl von Herrn Ralph Drouven**

Herr Dr. Drouven ist bei folgenden Unternehmen Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums:

- Mitglied des Aufsichtsrats der Joblinge gAG Rheinland, Köln

#### **TOP 5c zur Wahl von Frau Dr. Melanie Bockemühl**

Frau Dr. Bockemühl ist bei keinem anderen Unternehmen Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.