

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 15.09.2020 in Köln

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	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	8.547.924	64,27%	6.937.901	81,16 %	1.610.023	18,84 %	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	8.547.924	64,27%	7.337.801	85,84 %	1.210.123	14,16 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020 den im Geschäftsjahr 2019/2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen	7.814.000	58,75%	7.810.229	99,95 %	3.771	0,05 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020 den im Geschäftsjahr 2019/2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen	7.931.940	59,64%	7.806.124	98,41 %	125.816	1,59 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020/2021 zu wählen	7.932.728	59,64%	7.781.162	98,09 %	151.566	1,91 %	angenommen

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 15.09.2020 in Köln

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Vergleichsvereinbarung mit der ConPAIR AG, der Nelles Vermögensverwaltungs GmbH, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Thomas Schierack, dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Friedrich Wehrle und den ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedern Prof. Dr. Michael Nelles und Prof. Dr. Gordian Hasselblatt mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 7. August 2020 veröffentlicht	8.185.168	61,54%	8.181.422	99,95 %	3.746	0,05 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der Bastei Lübbe AG mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 7. August 2020 veröffentlicht	7.395.488	55,61%	7.376.058	99,74 %	19.430	0,26 %	angenommen