

Bastei Lübbe AG

Ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) am 15. September 2020
WKN A1X3YY - ISIN DE000A1X3YY0

Formular zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Zugangskartenummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name, Wohnort)

1 Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unser Stimmrecht wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ausüben.

— _____
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

2 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der Bastei Lübbe AG

- Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Bastei Lübbe AG, Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „3“ erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

— _____
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

3 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Stimme per Briefwahl / Weisungen an den Stimmrechtsvertreter ab:

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017	○	○	○
4. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020	○	○	○
5. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020	○	○	○
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021	○	○	○
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	○	○	○
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der Bastei Lübbe AG	○	○	○

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 7. August 2020 veröffentlicht worden.

Das entsprechend ausgefüllte Formular muss bis spätestens zum 14. September 2020, 24:00 Uhr bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sein:

Bastei Lübbe AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Telefax: 040 – 6378-5423, E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie die nachfolgenden weiteren Hinweise.

Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per Briefwahl abgeben oder alternativ von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen.

Für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie deren eventuelle Änderungen steht das passwortgeschützte Aktionärsportal zur Verfügung. Dieses erreichen Sie unter der Internetadresse <https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung>.

Für die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des Aktionärsportals können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, das umseitige Formular verwenden. Hierzu bieten wir Ihnen auf Seite 1 im Abschnitt „1“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. Wenn Sie die Briefwahl verwenden wollen, dann bitten wir Sie, Ihre im Abschnitt „1“ die dort notwendigen Angaben einzutragen sowie im Abschnitt „3“ Ihre Stimmabgabe zu jedem Abstimmungspunkt einzeln vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „2“ einzutragen und im Abschnitt „3“ Ihre Weisungen zu jedem Abstimmungspunkt einzeln zu erteilen.

Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Abstimmungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) oder Wahlvorschläge zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung> einsehen.

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des Aktionärsportals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie zu beachten, dass dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 14. September 2020, 24:00 Uhr, an der nachfolgenden Adresse eingegangen sein muss:

Bastei Lübbe AG
c/o UBJ. GmbH
Kapstadtring 10
D-22297 Hamburg
Fax: +49 (0) 40/63 78 54 23
E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung aufgeführten ausführlichen Erläuterungen zur „Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl“ sowie zum „Stimmrecht / Stimmrechtsvertreter“. Diese Ausführungen wurden im Bundesanzeiger am 7. August 2020 veröffentlicht und können auf der oben genannten Internetseite der Gesellschaft eingesehen sowie heruntergeladen werden.