

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 19.09.2018 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	8.019.199	60,29%	7.998.541	99,74 %	2.225	20.658	0,26 %	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	8.056.192	60,57%	8.035.534	99,74 %	2.225	20.658	0,26 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018, den im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen	7.416.819	55,77%	7.399.718	99,77 %	604.605	17.101	0,23 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018, den im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen	7.454.292	56,05%	7.436.301	99,76 %	604.125	17.991	0,24 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu wählen	8.050.827	60,53%	6.363.269	79,04 %	7.600	1.687.558	20,96 %	angenommen
TOP 7a Wahlen zum Aufsichtsrat, Herrn Robert Stein, Geschäftsführer der Arcana Capital GmbH, Köln, wohnhaft in Köln, erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen - die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung und gemäß § 13 Absatz 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird	7.445.408	55,98%	7.430.058	99,79 %	613.019	15.350	0,21 %	angenommen

Bastei Lübbe AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 19.09.2018 in Köln

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7b Wahlen zum Aufsichtsrat, Herrn Prof. Dr. Friedrich Ekey, Rechtsanwalt der Rechtsanwaltskanzlei Prof. Dr. Ekey & Kollegen, Köln, wohnhaft in Bergisch Gladbach, erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen - die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung und gemäß § 13 Absatz 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird	7.445.143	55,98%	7.433.783	99,85 %	613.284	11.360	0,15 %	angenommen
TOP 7c Wahlen zum Aufsichtsrat, Herrn Dr. Mirko Caspar, Geschäftsführer der Mister Spex GmbH, Berlin, wohnhaft in Berlin, erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen - die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung und gemäß § 13 Absatz 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird	7.445.168	55,98%	7.431.508	99,82 %	613.259	13.660	0,18 %	angenommen