

**Bastei Lübbe AG, Köln**  
**Ordentliche Hauptversammlung am 19. September 2018**  
WKN A1X3YY - ISIN DE000A1X3YY0

**Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:**

Eintrittskartennummer: \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

ausgestellt auf: \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Wohnort)

Die Bastei Lübbe AG bietet ihren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung ihres Stimmrechtes vertreten zu lassen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und Weisung erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den im Bundesanzeiger am 9. August 2018 in der Einladung zur Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG unter „Teilnahme an der Hauptversammlung“ genannten Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes führen.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht im Fall seiner Bevollmächtigung nur weisungsgebunden aus. Soll der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen Sie daher neben der Vollmacht zwingend Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt ausgeübt werden soll. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter wird ausschließlich das Stimmrecht ausüben und keine weitergehende Rechte wie Frage- oder Antragsrechte wahrnehmen. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, können Sie dies mit Hilfe dieses Formulars oder unter Verwendung der zugesandten Eintrittskarte tun.

Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens 18. September 2018, 16.00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Senden Sie die Vollmachten und Weisungen bitte an:

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

Alternativ ist eine Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft während der Hauptversammlung durch dort anwesende oder vertretene Aktionäre oder Aktionärsvertreter bis zum Ende der Generaldebatte möglich.

Sollte der Aktionär oder eine sonst von ihm bevollmächtigte Person an der Hauptversammlung persönlich teilnehmen, wird eine zuvor erteilte Vollmacht an den von der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannten Mitarbeiter nebst Weisungen gegenstandslos.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann je Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zum Abstimmungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung.

**Ich/Wir erteile/n Einzelweisung wie nachstehend angegeben:**

<b>Punkte der Tagesordnung*</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahl zum Aufsichtsrat			
a) Wahl von Robert Stein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Prof. Dr. Friedrich Ekey	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl von Dr. Mirko Caspar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 9. August 2018 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Bastei Lübbe AG Herrn Joachim Lorenzen, Hamburg, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Aktien laut meiner/unsere vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unsere Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB