

Bastei Lübbe AG

Ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) am 15. September 2021
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, Michael Breukel, Groß-Umstadt 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. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020/2021	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017	○	○	○
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017	○	○	○
5. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021	○	○	○
6. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021	○	○	○
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022	○	○	○
8. Bestätigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder	○	○	○

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 5. August 2021 veröffentlicht worden.

Das entsprechend ausgefüllte Formular muss bis spätestens zum 14. September 2021, 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