

**Bastei Lübbe AG  
Köln**

**Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG  
am Mittwoch, 9. September 2026, um 10:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ  
(= 8:00 Uhr koordinierte Weltzeit – UTC)**

**Informationen nach § 125 I S. 1 AktG i.V.m. § 125 V AktG, Art. 4 I sowie Tabelle 3 des  
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)**

| <b>A. Inhalt der Mitteilung</b>        |                                    |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                     | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2026 der Bastei Lübbe AG<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>BALU260909GM</b>                                                      |
| 2.                                     | Art der Mitteilung                 | Einladung zur Hauptversammlung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>NEWM</b>                                                                                               |
| <b>B. Angaben zum Emittenten</b>       |                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 1.                                     | ISIN                               | DE000A1X3YY0                                                                                                                                                                      |
| 2.                                     | Name des Emittenten                | Bastei Lübbe AG                                                                                                                                                                   |
| <b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b> |                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 1.                                     | Datum der Hauptversammlung         | 9. September 2026<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>20260909</b>                                                                                                        |
| 2.                                     | Uhrzeit der Hauptversammlung       | 10:00 Uhr MESZ<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>8:00 Uhr UTC</b>                                                                                                       |
| 3.                                     | Art der Hauptversammlung           | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>GMET</b> |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.        | Ort der Hauptversammlung                                                           | <p>URL zum passwortgeschützten Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:</p> <p><a href="https://bastei-luebbe.hce-consult.com/">https://bastei-luebbe.hce-consult.com/</a></p> <p>Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:</p> <p>Geschäftsräume der Gesellschaft,<br/>Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln</p> |
| 5.        | Aufzeichnungsdatum (Record Date)                                                   | <p>18. August 2026</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260818</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.        | Uniform Resource Locator (URL)                                                     | <p><a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a></p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>D.</b> | <b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.        | Art der Teilnahme des Aktionärs                                                    | <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p>(begründet für sich genommen weder eine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes noch eine Ausübung des Stimmrechts)</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>OT (auch: PX)</b></p>                                                                                         |
| 2.        | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                  | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>2. September 2026, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260902, 22:00 Uhr UTC</b></p>                                                                                                                                                               |
| 3.        | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                                | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>D.</b> | <b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Elektronische Teilnahme</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.        | Art der Teilnahme des Aktionärs                                                    | <p>Elektronische Teilnahme (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p><b>Formale Angabe gemäß EU-DVO:</b></p> <p><b>VI (auch: PX)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.        | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist              | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>2. September 2026, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260902, 22:00 Uhr UTC</b></p> |
| 3.        | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                            | n/a                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>D.</b> | <b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.        | Art der Teilnahme des Aktionärs                                                | <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p>(begründet für sich genommen keine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes)</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>EV (auch: PX)</b></p>               |
| 2.        | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist              | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>2. September 2026, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260902, 22:00 Uhr UTC</b></p> |

|           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.        | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                                                                                         | <p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>a)</p> <p>Per Post oder E-Mail:</p> <p>8. September 2026, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260908, 22:00 Uhr UTC</b></p> <p>b)</p> <p>Passwortgeschütztes Aktionärsportal:</p> <p>9. September 2026, bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260909, bis zum Beginn der Abstimmung</b></p> <p>c)</p> <p>Kommunikation über Intermediäre gem. § 67c AktG:</p> <p>8. September 2026, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260908, 22:00 Uhr UTC</b></p> |
| <b>D.</b> | <b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.        | Art der Teilnahme des Aktionärs                                                                                                             | <p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>PX</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.        | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                                                                           | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>2. September 2026, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260902, 22:00 Uhr UTC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.        | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | <p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>a)</p> <p>Per Post oder E-Mail:</p> <p>8. September 2026, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260908, 22:00 Uhr UTC</b></p> <p>b)</p> <p>Passwortgeschütztes Aktionärsportal:</p> <p>9. September 2026, bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260909, bis zum Beginn der Abstimmung</b></p> <p>c)</p> <p>Kommunikation über Intermediäre gem. § 67c AktG:</p> <p>8. September 2026, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260908, 22:00 Uhr UTC</b></p> |
| <b>E.</b> | <b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.        | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.        | Überschrift des Tagesordnungspunkts                 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Bastei Lübbe AG zum 31. März 2026, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. März 2026, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.        | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen       | <a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.        | Abstimmung                                          | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.        | Alternative Optionen für die Stimmabgabe            | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E.</b> | <b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.        | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|           |                                               |                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.        | Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025/2026                                                                                |
| 3.        | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |
| 4.        | Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>BV</b>                                                                                            |
| 5.        | Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>VF, VA, AB</b>                                                                   |
| <b>E.</b> | <b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>    |                                                                                                                                                                       |
| 1.        | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 3                                                                                                                                                                     |
| 2.        | Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025/2026                                                                     |
| 3.        | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |
| 4.        | Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>BV</b>                                                                                            |
| 5.        | Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>VF, VA, AB</b>                                                                   |
| <b>E.</b> | <b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>    |                                                                                                                                                                       |
| 1.        | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 4                                                                                                                                                                     |
| 2.        | Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026                                                                 |
| 3.        | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |

|           |                                               |                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.        | Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>BV</b>                                                                                            |
| 5.        | Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>VF, VA, AB</b>                                                                   |
| <b>E.</b> | <b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>    |                                                                                                                                                                       |
| 1.        | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 5                                                                                                                                                                     |
| 2.        | Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027                                                                                   |
| 3.        | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |
| 4.        | Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>BV</b>                                                                                            |
| 5.        | Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>VF, VA, AB</b>                                                                   |
| <b>E.</b> | <b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>    |                                                                                                                                                                       |
| 1.        | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 6                                                                                                                                                                     |
| 2.        | Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025/2026                                                                            |
| 3.        | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |
| 4.        | Abstimmung                                    | Empfehlende Abstimmung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>AV</b>                                                                                             |

|           |                                                                                                                        |                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.        | Alternative Optionen für die Stimmabgabe                                                                               | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>VF, VA, AB</b>       |
| <b>F.</b> | <b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –<br/>Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 II AktG</b> |                                                                                                           |
| 1.        | Gegenstand der Frist                                                                                                   | Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung                                              |
| 2.        | Anwendbare Emittentenfrist                                                                                             | 9. August 2026, 24:00 Uhr MESZ<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>20260809, 22:00 Uhr UTC</b>    |
| <b>F.</b> | <b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –<br/>Gegenantrag gem. § 126 AktG</b>                   |                                                                                                           |
| 1.        | Gegenstand der Frist                                                                                                   | Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung               |
| 2.        | Anwendbare Emittentenfrist                                                                                             | 25. August 2026, 24:00 Uhr MESZ<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>20260825, 22:00 Uhr UTC</b>   |
| <b>F.</b> | <b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –<br/>Wahlvorschlag gem. § 127 AktG</b>                 |                                                                                                           |
| 1.        | Gegenstand der Frist                                                                                                   | Übersendung eines Wahlvorschlags                                                                          |
| 2.        | Anwendbare Emittentenfrist                                                                                             | 25. August 2026, 24:00 Uhr MESZ<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>20260825, 22:00 Uhr UTC</b>   |
| <b>F.</b> | <b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –<br/>Einreichung von Stellungnahmen</b>                |                                                                                                           |
| 1.        | Gegenstand der Frist                                                                                                   | Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung                                       |
| 2.        | Anwendbare Emittentenfrist                                                                                             | 3. September 2026, 24:00 Uhr MESZ<br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>20260903, 22:00 Uhr UTC</b> |
| <b>F.</b> | <b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –<br/>Rederecht in der Hauptversammlung</b>             |                                                                                                           |
| 1.        | Gegenstand der Frist                                                                                                   | Rederecht in der Hauptversammlung                                                                         |



|           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.        | Anwendbare Emittentenfrist                                                                                                             | 9. September 2026; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters<br><br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>20260909</b> , während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters                               |
| <b>F.</b> | <b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Antragsrecht in der Hauptversammlung (Anträge und Wahlvorschläge)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.        | Gegenstand der Frist                                                                                                                   | Antragsrecht in der Hauptversammlung (Anträge und Wahlvorschläge)                                                                                                                                                                                               |
| 2.        | Anwendbare Emittentenfrist                                                                                                             | 9. September 2026; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters<br><br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>20260909</b> , während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters                               |
| <b>F.</b> | <b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht in der Hauptversammlung</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.        | Gegenstand der Frist                                                                                                                   | Auskunftsverlangen/Stellung einer Frage                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.        | Anwendbare Emittentenfrist                                                                                                             | 9. September 2026; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters<br><br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>20260909</b> , während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters                               |
| <b>F.</b> | <b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch zur Niederschrift</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.        | Gegenstand der Frist                                                                                                                   | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung                                                                                                                                                                                   |
| 2.        | Anwendbare Emittentenfrist                                                                                                             | 9. September 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter<br><br><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b><br><b>20260909</b> , ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter |

MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

n/a = not applicable (nicht anwendbar, unzutreffend)