

# Basler AG

## Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 17.05.2017 in Hamburg

| Tagesordnungspunkte   | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja        | in %   | Enthaltungen | Nein    | in %  | Beschlussvorschlag |
|---|---|-----------------------------|-----------|--------|--------------|---------|-------|--------------------|
| <p>TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016,</p> <p>den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 der Basler Aktiengesellschaft in Höhe von Euro 17.121.886,30 wie folgt zu verwenden:</p> <p>Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,74 je Aktie = Euro 2.371.378,84</p> <p>Gewinnvortrag auf neue Rechnung = Euro 14.750.507,46</p> <p>Bilanzgewinn = Euro 17.121.886,30</p> | 2.289.127   | 65,40%                      | 2.288.224 | 99,96% | 0            | 903     | 0,04% | angenommen         |
| <p>TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016,</p> <p>den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen,</p>  | 2.133.042   | 60,94%                      | 2.123.827 | 99,57% | 9.491        | 9.215   | 0,43% | angenommen         |
| <p>TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016,</p> <p>den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen,</p>  | 436.252   | 12,46%                      | 427.037   | 97,89% | 9.491        | 9.215   | 2,11% | angenommen         |
| <p>TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017,</p> <p>die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lübeck, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen,</p>   | 2.288.927   | 65,40%                      | 2.279.036 | 99,57% | 200          | 9.891   | 0,43% | angenommen         |
| <p>TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und damit zusammenhängende Satzungsänderungen,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 6. April 2017 veröffentlicht,</p>  | 2.255.179   | 64,43%                      | 2.118.925 | 93,96% | 33.948       | 136.254 | 6,04% | angenommen         |

## Basler AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 17.05.2017 in Hamburg

| Tagesordnungspunkte   | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja        | in %   | Enthaltungen | Nein | in %  | Beschlussvorschlag |
|---|---|-----------------------------|-----------|--------|--------------|------|-------|--------------------|
| TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat der Basler Aktiengesellschaft,<br><br>mit Wirkung zum Ende der heutigen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, Frau Dr. Mirja Steinkamp, Wohnort: Hamburg, Beruf: Fachhochschullehrerin (Professorin) bei der NORDAKADEMIE, in den Aufsichtsrat zu wählen, | 2.289.127   | 65,40%                      | 2.288.184 | 99,96% | 0            | 943  | 0,04% | angenommen         |