

Basler AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.05.2019 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2018 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,53 je Aktie = Euro 5.103.956,07 Einstellung in die Gewinnrücklage = Euro 7.000.000,- Gewinnvortrag auf neue Rechnung = Euro 30.650.588,49 Bilanzgewinn = Euro 42.754.544,56	2.473.377	70,67%	2.472.781	99,98 %	280	596	0,02 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen,	2.346.031	67,03%	2.340.655	99,77 %	632	5.376	0,23 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen,	629.641	17,99%	623.965	99,10 %	632	5.676	0,90 %	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lübeck, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen,	2.473.577	70,67%	2.462.709	99,56 %	80	10.868	0,44 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat der Basler Aktiengesellschaft, Herrn Norbert Basler, Großhansdorf, Unternehmer, als Vertreter der Aktionäre mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung vom 16. Mai 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen,	2.469.008	70,54%	2.212.912	89,63 %	4.649	256.096	10,37 %	angenommen

Basler AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.05.2019 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 Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 8. April 2019 veröffentlicht, mit der Maßgabe, dass die neuen Aktien ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sind,	2.185.134	62,43%	2.185.034	99,99 %	77.196	100	0,01 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 8. April 2019 veröffentlicht,	2.473.560	70,67%	2.466.767	99,73 %	97	6.793	0,27 %	angenommen