



Basler Aktiengesellschaft, Ahrensburg

Ordentliche Hauptversammlung der Basler Aktiengesellschaft

am Montag, den 01. Juni 2026, um 13:30 Uhr

**Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212 („EU-DVO“)**

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der Basler Aktiengesellschaft-2026
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BaslerHV26)
2. Art der Mitteilung: Einladung zur Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE0005102008
2. Name des Emittenten: Basler Aktiengesellschaft

C: Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 01.06.2026
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260601)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 13:30 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 11:30 UTC)
3. Art der Hauptversammlung: Ordentlichen Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung:
Handelskammer Hamburg, im Forum, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum/Record Date: 10. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260510)
6. Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL):
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. **Art der Teilnahme des Aktionärs**
Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme, Briefwahl per Post und E-Mail auch durch bevollmächtigte Dritte und Vollmacht-Weisungen an Stimmrechtsvertreterin

- (Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH, EV, PX; gem. ISO 20022: MAIL, PHYS, PRXY)**
2. **Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist**
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 25. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
Auch die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260525; 22:00 UTC)
 3. **Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung**
Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post / E-Mail hat bis zum 30. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) zu erfolgen.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260530; 22:00 UTC)
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin im Vorfeld der Hauptversammlung per Post / E-Mail haben bis zum 30. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) zu erfolgen.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260530; 22:00 UTC)
Vollmacht an Dritte sowie Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin können auch noch in der Hauptversammlung erfolgen
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260601)

E. Tagesordnung und Beschlussvorschläge

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Basler Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2025, der Lageberichte zum 31. Dezember 2025 für die Basler Aktiengesellschaft und den Basler-Konzern, des Berichts des Vorstands mit den erläuternden Angaben nach §§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2025, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026, des Prüfers für die prüferische Durchsicht sonstiger unterjähriger Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Geschäftsjahres 2027 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2027 sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat der Basler Aktiengesellschaft
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der Basler Aktiengesellschaft
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB

Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB

Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Bestätigung/Festsetzung einer Inflationsausgleichsprämie für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2026/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht- Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 01. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260501; 22:00 UTC)

Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 17. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260517; 22:00 UTC)

Aktionärsrecht- Wahlvorschlag gem. § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu Wahlen zum Aufsichtsrat.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 17. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260517; 22:00 UTC)

Aktionärsrecht - Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist: Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist: 01. Juni 2026 während der Hauptversammlung, bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260601)

Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß §245 Nr. 1 Aktiengesetz

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 01. Juni 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260601)