



Basler Aktiengesellschaft, Ahrensburg

Ordentliche Hauptversammlung der Basler Aktiengesellschaft

am Montag, den 13. Mai 2024, 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-2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BaslerHV24)
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: 13.05.2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240513)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 13.30 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 11.30 Uhr (UTC))
3. Art der Hauptversammlung: Ordentlichen Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung:
Handelskammer Hamburg, im Forum, 1. Stock, Adolfsplatz 1 in 20457 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum/Record Date: 21. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240421)
6. Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL):
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2024/>

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 6. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
Auch die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240506; 22:00 Uhr (UTC))
3. **Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung**
Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post / E-Mail hat bis zum 12. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) zu erfolgen.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240512; 22:00 Uhr (UTC))
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin im Vorfeld der Hauptversammlung per Post / E-Mail haben bis zum 12. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) zu erfolgen.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240512; 22:00 Uhr (UTC))
Vollmacht an Dritte sowie Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin können auch noch in der Hauptversammlung erfolgen
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240513)

E. Tagesordnung und Beschlussvorschläge

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Basler Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2023, der Lageberichte zum 31. Dezember 2023 für die Basler Aktiengesellschaft und den Basler-Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des Berichts des Vorstands mit den erläuternden Angaben nach §§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2024/>
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 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2024/>
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 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2024/>
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 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2024/>
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

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 der Basler Aktiengesellschaft und des Prüfers für die prüferische Durchsicht sonstiger unterjähriger Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Geschäftsjahres 2025 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2025 - Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2024/>
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 5.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 der Basler Aktiengesellschaft und des Prüfers für die prüferische Durchsicht sonstiger unterjähriger Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Geschäftsjahres 2025 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2025 - Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2024/>
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 Billigung des geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2024/>
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 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
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/2024/>
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: 12. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240412; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 28. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240428; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht- Wahlvorschlag gem. § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 28. April 2024; 24:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240428 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht - Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist: Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist: 13. Mai 2024 während der Hauptversammlung, bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240513)

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

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 13. Mai 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
3. **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240513)**