

Basler Aktiengesellschaft, Ahrensburg

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Basler Aktiengesellschaft

am Montag, dem 23. Mai 2022, um 14.00 Uhr

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

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Basler Aktiengesellschaft-2022
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BaslerHV22)
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: 23.05.2022
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220523)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 14.00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 12.00 Uhr (UTC))
3. Art der Hauptversammlung: ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung:
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Notariat Ballindamm, Ballindamm 40 / Bergstraße 28, 20095 Hamburg
URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>)**
5. Aufzeichnungsdatum/Record Date: 02. Mai 2022, 0:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220501)
6. Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL):
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post und E-Mail auch durch bevollmächtigte Dritte
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX; gem. ISO 20022: MAIL, EVOT, PRXY)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220516; 22:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post / E-Mail kann bis zum 22. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) erfolgen. Eine Bevollmächtigung eines Dritten kann per Post bis zum selben Zeitpunkt erfolgen.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220522; 22:00 Uhr (UTC))

Elektronisch Briefwahl über das Aktionärsportal

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal, auch durch Bevollmächtigte Dritte

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX; gem. ISO 20022: MAIL, EVOT, PRXY)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. Mai 2022, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220516; 22:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal kann über den 22. Mai 2022, 24.00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 23. Mai 2022 erfolgen. Eine elektronische Bevollmächtigung eines Dritten über das Aktionärsportal oder per E-Mail kann bis zum selben Zeitpunkt erfolgen

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220523)

Elektronische Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal, auch durch bevollmächtigte Dritte

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX; gem. ISO 20022: MAIL, EVOT, PRXY)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220516; 22:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal kann über den 22. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 23. Mai 2022 erfolgen. Eine elektronische Bevollmächtigung eines Dritten kann über das Aktionärsportal bis zum selben Zeitpunkt erfolgen:

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220523)

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung, auch durch Bevollmächtigte

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX; gem. ISO 20022: MAIL, EVOT, PRXY)

2. Vom Emittenten für die Mitteilungen der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild und Tonübertragung setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.

Eine Bevollmächtigung eines Dritten per Post kann bis zum 22. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) erfolgen.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220522; 22:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Nicht einschlägig.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: n/a)

I. 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 2021, der Lageberichte zum 31. Dezember 2021 für die Basler Aktiengesellschaft und den Basler-Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 und des Berichts des Vorstands mit den erläuternden Angaben nach §§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Vorschlags des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 2022 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht sonstiger unterjähriger Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Geschäftsjahrs 2023 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 6a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat der Basler Aktiengesellschaft – Wahl von Herrn Lennart Schulenburg
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 6b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat der Basler Aktiengesellschaft – Wahl von Herrn Horst W. Garbrecht
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021

3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung von § 12 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2022)
3. Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022>
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)

E. 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: 22. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220422; 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: 08. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220508; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht- Wahlvorschlag gem. § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern sowie Wahlen zum Aufsichtsrat, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 8. Mai 2022; 24:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220508 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Fragemöglichkeit nach §1 Abs. 2S. 1 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (im folgenden abgekürzt „COVID-19-Gesetz“)

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist: 21. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220521; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß §245 Nr. 1 Aktiengesetz, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 23. Mai 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
3. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220523)