

# MEDICLIN Aktiengesellschaft

Informationen nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz („AktG“) i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung EU 2018/1212 („EU-DVO“)

| Art der Angabe                                | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>A. Inhalt der Mitteilung</b>               |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses         | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 26. Mai 2021 (Im Format gemäß EU-DVO: MEDIHV20210526)   |
| 2. Art der Mitteilung                         | Einberufung der Hauptversammlung (Im Format gemäß (EU-DVO: NEWM)  |
| <b>B. Angaben zum Emittenten</b>              |   |
| 1. ISIN                                       | DE0006595101  |
| 2. Name des Emittenten                        | MEDICLIN Aktiengesellschaft   |
| <b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>        |   |
| 1. Datum der Hauptversammlung                 | 26. Mai 2021 (Im Format gemäß EU-DVO: 20210526)   |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung               | 11:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))  |
| 3. Art der Hauptversammlung                   | Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung (Im Format gemäß EU-DVO: GMET)   |
| 4. Ort der Hauptversammlung                   | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Maritim Hotel Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt am Main<br>Uniform Resource Locator (URL) zum HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton und zur Ausübung von Aktionärsrechten:<br><a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>   |
| 5. Aufzeichnungsdatum                         | 4. Mai 2021*<br>(Im Format gemäß EU-DVO: 20210504)  |
| 6. Uniform Resource Locator (URL)             | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>   |
| <b>D. Teilnahme** an der Hauptversammlung</b> |   |
| 1. Art der Teilnahme** des Aktionärs          | Stimmrechtsausübung durch (elektronische) Briefwahl<br>(Im Format gemäß EU-DVO: EV; im Format nach ISO20022: EVOT)<br>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Im Format gemäß EU-DVO: PX; im Format nach ISO20022: PRXY)<br>Verfolgung der gesamten virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung über das unter<br><a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a><br>zugängliche HV-Portal |

# MEDICLIN Aktiengesellschaft

|   |  |
|---|--|
| <p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme** festgelegte Frist</p> | <p>Anmeldung zur Hauptversammlung und Übermittlung eines Nachweises des Anteilsbesitzes bis zum 19. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20210519, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))<br/>Die Stimmrechtsausübung im Wege der (elektronischen) Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung setzen eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung sowie die rechtzeitige Übersendung eines Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der (elektronischen) Briefwahl sowie für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind nachfolgend unter D.3. dargestellt.</p>  |
| <p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>                 | <p>Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der (elektronischen) Briefwahl:<br/>Bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 26. Mai 2021 (Im Format gemäß EU-DVO: 20210526, bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung)<br/>Für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des HV-Portals: 25. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20210525, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))<br/>Für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das unter <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a> zugängliche HV-Portal: Bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 26. Mai 2021 (Im Format gemäß EU-DVO: 20210526, bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung)</p> |
| <p><b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b></p>                          |  |
| <p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>                          | <p>1</p>   |
| <p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>                                 | <p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts der MEDICLIN Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs in der für das Geschäftsjahr 2020 anwendbaren Fassung</p>  |
| <p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>                       | <p><a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a></p>   |
| <p>4. Abstimmung</p>  |  |
| <p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>                            |  |
| <p><b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b></p>                          |  |
| <p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>                          | <p>2</p>   |
| <p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>                                 | <p>Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020</p>  |

# MEDICLIN Aktiengesellschaft

|  |   |
|--|---|
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 3   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 4   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 5   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Empfehlender Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: AV)   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 6   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung von § 12 der Satzung                         |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)   |

# MEDICLIN Aktiengesellschaft

| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>    |   |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 7   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über eine Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>   |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 8   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über Änderungen der §§ 5 und 6 Abs. 2 der Satzung (Vorstand)   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>   |
| 4. Abstimmung                                    | <i>Zu Tagesordnungspunkt 8a):</i><br>Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)<br><i>Zu Tagesordnungspunkt 8b):</i><br>Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | <i>Zu Tagesordnungspunkt 8a):</i><br>Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)<br><i>Zu Tagesordnungspunkt 8b):</i><br>Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)  |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 9   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über Änderungen der §§ 8 Abs. 3, 9, 10 und 11 der Satzung (Aufsichtsrat)   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>   |
| 4. Abstimmung                                    | <i>Zu Tagesordnungspunkt 9a):</i><br>Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)<br><i>Zu Tagesordnungspunkt 9b):</i><br>Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)<br><i>Zu Tagesordnungspunkt 9c):</i><br>Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)<br><i>Zu Tagesordnungspunkt 9d):</i><br>Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)<br><i>Zu Tagesordnungspunkt 9e):</i><br>Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | <i>Zu Tagesordnungspunkt 9a):</i><br>Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)<br><i>Zu Tagesordnungspunkt 9b):</i><br>Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)<br><i>Zu Tagesordnungspunkt 9c):</i>   |

# MEDICLIN Aktiengesellschaft

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung<br/>(Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)<br/>Zu Tagesordnungspunkt 9d):<br/>Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung<br/>(Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)<br/>Zu Tagesordnungspunkt 9e):<br/>Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung<br/>(Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)</p> |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>   |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  | 10   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts   | Beschlussfassung über Änderungen der §§ 16 Abs. 1 und 18 Abs. 2 und 3 der Satzung (Hauptversammlung)   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen   | <a href="https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>  |
| 4. Abstimmung  | <p>Zu Tagesordnungspunkt 10a):<br/>Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)<br/>Zu Tagesordnungspunkt 10b):<br/>Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)</p>   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  | <p>Zu Tagesordnungspunkt 10a):<br/>Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung<br/>(Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)<br/>Zu Tagesordnungspunkt 10b):<br/>Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung<br/>(Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)</p>   |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b> |  |
| 1. Gegenstand der Frist  | Übersendung von Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist  | 25. April 2021, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20210425, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))   |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>                |  |
| 1. Gegenstand der Frist  | <p>Übersendung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)<br/>Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.</p>  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist  | 11. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20210511, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))   |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>              |  |
| 1. Gegenstand der Frist  | <p>Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)<br/>Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.</p>  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist  | 11. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20210511, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))   |

# MEDICLIN Aktiengesellschaft

| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen</b>                            |   |
|---|---|
| 1. Gegenstand der Frist   | Einreichung von Fragen (nur über das HV-Portal möglich)   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 24. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20210524, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))  |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b> |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über das HV-Portal möglich)  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 26. Mai 2021, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter (Im Format gemäß EU-DVO: 20210526, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter) |

\* Bitte beachten Sie: Das sog. Aufzeichnungsdatum ist nach den formalen Vorgaben der EU-DVO ein bankenarbeitstechnisches Datum. Nachweisstichtag i.S.v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und § 15 Abs. 2 der Satzung der MEDICLIN Aktiengesellschaft ist der 5. Mai 2021, 00:00 Uhr MESZ (= 20210504, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)).

\*\* Der Begriff Teilnahme wird hier ausschließlich im Sinne der EU-DVO verwendet. Er ist nicht identisch mit der Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes.