

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
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 31. Mai 2022 (Im Format gemäß EU-DVO: MEDIHV20220531)
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung (Im Format gemäß (EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006595101
2. Name des Emittenten	MEDICLIN Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	31. Mai 2022 (Im Format gemäß EU-DVO: 20220531)
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 Uniform Resource Locator (URL) zum HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton und zur Ausübung von Aktionärsrechten: https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/
5. Aufzeichnungsdatum	9. Mai 2022* (Im Format gemäß EU-DVO: 20220509)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme** an der Hauptversammlung	
1. Art der Teilnahme** des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch (elektronische) Briefwahl (Im Format gemäß EU-DVO: EV) Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Im Format gemäß EU-DVO: PX) Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte (Im Format gemäß EU-DVO: PX) Verfolgung der gesamten virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung über das unter https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/ 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 24. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20220524, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))</p> <p>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: Bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 31. Mai 2022 (Im Format gemäß EU-DVO: 20220531, bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung)</p> <p>Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie durch Bevollmächtigung Dritter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Außerhalb des HV-Portals: 30. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20220530, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)) • Über das unter https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugängliche HV-Portal: Bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 31. Mai 2022 (Im Format gemäß EU-DVO: 20220531, bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung)
<p>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</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 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a, § 315a des Handelsgesetzbuchs</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>	<p>https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/</p>
<p>4. Abstimmung</p>	
<p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>	
<p>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</p>	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>2</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns</p>

MEDICLIN Aktiengesellschaft

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/
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)
E. Tagesordnung – 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. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/
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)
E. Tagesordnung – 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. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/
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)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/
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)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/
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)

MEDICLIN Aktiengesellschaft

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Tagesordnungsergänzungsverlangens (§122 Abs.2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. April 2022, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20220430, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu einem Beschlussvorschlag zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20220516, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20220516, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur über das HV-Portal möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20220529, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über das HV-Portal möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2022, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter (Im Format gemäß EU-DVO: 20220531, 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 10. Mai 2022, 00:00 Uhr MESZ (= 20220509, 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.