

INFORMATIONEN NACH § 125 ABS. 1, 5 AKTG IN VERBINDUNG MIT DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 8231663ea3fcee11b53100505696f23c
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 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	6. Juni 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240606
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	10:00 Uhr MESZ Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum zugangsgeschützten InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a> Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: An der Stadthalle 4, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.

Art der Angabe	Beschreibung
	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: <a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
5. Aufzeichnungsdatum	15. Mai 2024, 24:00 MESZ (22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240515
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Verfolgung der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung über das zugangsgeschützte InvestorPortal für Aktionäre (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV, PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240530, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Bei Bevollmächtigung eines Dritten ist zusätzlich die Übersendung der Vollmacht bzw. des Nachweises der Bevollmächtigung erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per Brief oder E-Mail: Bis zum 5. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240605, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</li> <li>• Über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter <a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>: Bis zum Ende der Hauptversammlung am 6. Juni 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240606, bis zum Ende der Hauptversammlung</li> </ul>

Art der Angabe	Beschreibung
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter <a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>:</p> <p>Bis zu der vom Versammlungsleiter angekündigten Schließung der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 6. Juni 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240606, bis zu der vom Versammlungsleiter angekündigten Schließung der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per Brief oder E-Mail: 5. Juni 2024, 18:00 (MESZ), Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240605, 16:00 UTC (koordinierte Weltzeit)</li> <li>• Über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter <a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>: Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen des Abstimmungsvorgangs festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung am 6. Juni 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240606, bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen des Abstimmungsvorgangs festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung</li> </ul>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts der MEDICLIN Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 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><a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a></p>

Art der Angabe	Beschreibung
4. Abstimmung	-
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	-
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV

Art der Angabe	Beschreibung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	6 Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 6.1 Herr Michael Bock
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	6 Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 6.2 Frau Dr. Julia Dannath-Schuh
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

Art der Angabe	Beschreibung
	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	6 Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 6.3 Herr Joachim Gemmel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	6 Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 6.4 Herr Hafid Rifi
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	6 Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 6.5 Frau PD Dr. Sara Sheikhzadeh
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>

Art der Angabe	Beschreibung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	6 Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 6.6 Frau Cornelia Wolf
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	8 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>

Art der Angabe	Beschreibung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	9 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 und entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	10 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung des Nachweisstichtags aufgrund des Zukunftsfinanzierungsgesetzes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mediclin.de/hv">https://www.mediclin.de/hv</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA/NEIN/ENTHALTUNG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF/VA/AB
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Tagesordnungsergänzungsverlangens (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich



Art der Angabe	Beschreibung
	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240506, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu einem Beschlussvorschlag zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240522, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240522, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen im Wege elektronischer Kommunikation</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen im Wege elektronischer Kommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240531, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht im Wege der Videokommunikation</b>	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 6. Juni 2024 während der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240606, während der Hauptversammlung
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht</b>	

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 6. Juni 2024 während der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240606, während der Hauptversammlung
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruchsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 6. Juni 2024, von Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240606, von Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung