

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 Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 15. Juni 2023 (Im Format gemäß EU-DVO: MEDIHV20230615)
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	15. Juni 2023 (Im Format gemäß EU-DVO: 20230615)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Präsenz-Hauptversammlung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (Im Format gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Oberrheinhalle, Messe Offenburg-Ortenau, Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg
5. Aufzeichnungsdatum	24. Mai 2023, 24:00 MESZ (22:00 UTC)* (Im Format gemäß EU-DVO: 20230524)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme** an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme** des Aktionärs	Persönliche Teilnahme (Im Format gemäß EU-DVO: PH)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme** festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230608, 22:00 UTC), Zugang maßgeblich
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 15. Juni 2023 während der Abstimmung (Im Format gemäß EU-DVO: 20230615)
D. Teilnahme** an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme** des Aktionärs	Stimmabgabe durch Briefwahl (Im Format gemäß EU-DVO: EV)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme** festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230608, 22:00 UTC), Zugang maßgeblich
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl)	14. Juni 2023, 18:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230614, 16:00 Uhr UTC)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	

MEDICLIN Aktiengesellschaft

1. Art der Teilnahme** des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte) (Im Format gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme** festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230608, 22:00 UTC), Zugang maßgeblich
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung und Erteilung von Weisungen)	14. Juni 2023, 18:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230614, 16:00 Uhr UTC)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme** des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch Vereinigungen von Aktionären) (Im Format gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme** festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230608, 22:00 UTC), Zugang maßgeblich
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung)	Erteilung, Nachweis oder Widerruf der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft per Post, Telefax oder E-Mail: 14. Juni 2023, 18:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230614, 16:00 Uhr UTC) Im Übrigen: Keine Frist
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts der MEDICLIN Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a, § 315a des Handelsgesetzbuchs
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mediclin.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
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)

MEDICLIN Aktiengesellschaft

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 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 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 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 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
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)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung nach § 118a AktG und weitere Satzungsänderungen in diesem Zusammenhang

MEDICLIN Aktiengesellschaft

	7.1 Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung
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 7.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung nach § 118a AktG und weitere Satzungsänderungen in diesem Zusammenhang 7.2 Weitere Satzungsänderungen
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)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230515, 22:00 UTC), Zugang maßgeblich
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt auf der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230531, 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20230531, 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	In der Hauptversammlung am 15. Juni 2023 (Im Format gemäß EU-DVO: 20230615, in der Hauptversammlung)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 15. Juni 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren

MEDICLIN Aktiengesellschaft

	Schließung durch den Versammlungsleiter (Im Format gemäß EU-DVO: 20230615, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung)
--	---

- * 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 25. Mai 2023, 00:00 Uhr MESZ (= 20230524, 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.