



**INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1,  
TABELLE 3 DES ANHANGS DER  
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	M1KlinikenAG_oHV_20210714
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A0STSQ8
2. Name des Emittenten	M1 Kliniken AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	14.07.2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210714
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	11:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Estrel Convention Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	23.06.2021 0:00 Uhr MESZ

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210622 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html">https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung Abstimmung durch persönliche Teilnahme</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; Teilnahme durch Stellvertreter. Auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum, 07.07.2021 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210707 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönliche Teilnahme ist am 14. Juli 2021 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt.
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der M1 Kliniken AG zum 31. Dezember 2020, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html">https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html">https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html">https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html">https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html">https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.06.2021 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.06.2021 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen</b>	

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.06.2021 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629 22:00 Uhr UTC