



**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  | GMETM1200722  |
| 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          | 13.07.2022<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220713                |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)  | 11:00 Uhr MESZ<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC       |
| 3. Art der Hauptversammlung            | ordentliche Hauptversammlung<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET  |
| 4. Ort der Hauptversammlung            | Estrel Convention Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin                                       |
| 5. Aufzeichnungsdatum                  | 21.06.2022  |

|  |   |
|--|---|
|  | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220621  |
| 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.<br><br>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, 06.07.2022 24:00 Uhr MESZ<br><br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220706 22:00 Uhr UTC  |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                             | Persönliche Teilnahme ist am 13. Juli 2022 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 2021, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats 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  |   |
| 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 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<br><br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV                                     |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/<br>Alternative voting options | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung:<br>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br><br>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 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<br><br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV                                     |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/<br>Alternative voting options | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung:<br>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br><br>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 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<br><br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)   |

|  |   |
|--|---|
|  | 2018/1212: BV   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/<br>Alternative voting options                                   | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung:<br>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br><br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>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 2022  |
| 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<br><br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: BV                                     |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/<br>Alternative voting options                                   | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung:<br>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br><br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>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  | 18.06.2022, 24:00 Uhr MESZ<br><br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: 20220618, 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  | 28.06.2022 24:00, Uhr MESZ<br><br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: 20220628, 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 | 28.06.2022, 24:00 Uhr MESZ<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: 20220628, 22:00 Uhr UTC |