



**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)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	M1AG250701GM
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A0STSQ8
2. Name des Emittenten	M1 Kliniken AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	16. Juli 2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250716
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	Ludwig-Erhard-Haus, Goldberger Saal, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	24. Juni 2025, 0:00 Uhr MESZ

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250624
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.m1-kliniken.de
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 09. Juli 2025 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250709 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250715
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Stellvertreter - Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stellvertreter, Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 09. Juli 2025 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250709 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250715

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Stellvertreter - Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Rechte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stellvertreter, Ausübung des Stimmrechts und sonstige Rechte durch Bevollmächtigung Dritter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 09. Juli 2025 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250709 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250715
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der M1 Kliniken AG zum 31. Dezember 2024, des gebilligten Konzernabschlusses nach IFRS zum 31. Dezember 2024, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.m1-kliniken.de
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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.m1-kliniken.de
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.m1-kliniken.de
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.m1-kliniken.de
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Herr Dipl.-Kfm. Uwe Zimdars
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.m1-kliniken.de
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Herr Prof. Dr. Dirk Hempel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.m1-kliniken.de
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5.3	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Frau Prof. Dr. Dr. Sabine Meck
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.m1-kliniken.de
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.m1-kliniken.de
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250621, 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	01. Juli 2025, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250701, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	01. Juli 2025, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250701, 22:00 Uhr 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	ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250716
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Einlegen von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250716