

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

| | |
|---|---|
| Eindeutige Kennung des Ereignisses: | EIF072023oHV |
| Art der Mitteilung: | Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] |
| ISIN: | DE0005653604 |
| Name des Emittenten: | MedNation AG |
| Datum der Hauptversammlung: | 18. Juli 2023 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718] |
| Uhrzeit der Hauptversammlung: | 14:00 Uhr MESZ [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC] |
| Art der Hauptversammlung: | Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] |
| Ort der Hauptversammlung: | Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main |
| Aufzeichnungsdatum: | 27. Juni 2023 (00:00 Uhr MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230626] |
| Uniform Resource Locator (URL): Unter den genannten Link sind alle Informationen zugänglich, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, einschließlich der Verfahren für die Teilnahme, für Abstimmungen und die Ausübung sonstiger Aktionärsrechte wie etwa die Beantragung von Tagesordnungspunkten | https://mednation.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH |

| | |
|---|---|
| <p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p> | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 11. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230711, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Zugang maßgeblich.</p> |
| <p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p> | <p>Bis zum Ende der Abstimmung am 18. Juli 2023</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718, bis zum Beginn der Abstimmung</p> |
| <p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Vollmacht und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</p> | |
| <p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p> | <p>Ausübung des Stimmrechts durch Vollmacht und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p> |
| <p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p> | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 11. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich.</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230711, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)); Zugang maßgeblich.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p> | <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail ohne persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung:</p> <p>11. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ); Eingang maßgeblich</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220711, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Eingang maßgeblich</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung:</p> <p>keine Frist vom Emittenten festgelegt; spätestens bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718, bis zum Beginn der Abstimmung</p> |
| <p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung Dritter</p> | |
| <p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p> | <p>Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p> |
| <p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p> | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 11. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich.</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230711, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> |
| <p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p> | <p>Keine Frist vom Emittenten festgelegt; spätestens bis zum Ende der Abstimmung</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718, bis zum Ende der Abstimmung</p> |

| D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen den Intermediären gleichgestellte Person | |
|--|--|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder einer sonstigen gemäß § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 11. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230711, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Keine Frist vom Emittenten festgelegt; spätestens bis zum Ende der Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718, bis zum Ende der Abstimmung |

| E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
|---|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der MedNation AG zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 mit den erläuternden Berichten zu den Angaben gemäß § 289 a und § 315 a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 |

| | |
|--|---|
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://mednation.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Keine |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | N/A |
| E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://mednation.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | 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 des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://mednation.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |

| | |
|--|---|
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | 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 | Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates: Klaus Dirks |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://mednation.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://mednation.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | 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 | Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://mednation.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Empfehlende Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 17. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230617, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Zugang maßgeblich |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 AktG |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 03. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Zugang maßgeblich |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge von Aktionären | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG |

| | |
|---|--|
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 03. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Zugang maßgeblich |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft gemäß § 131 Abs. 1 AktG |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 18. Juli 2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu einer etwaigen Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter bzw. der Schließung der Generaldebatte Im Format gemäß DVO: 20230718, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu einer etwaigen Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter bzw. der Schließung der Generaldebatte |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse | |
| 1. Gegenstand der Frist | Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 18. Juli 2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20230718, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung |