

**MediNavi AG**  
**mit Sitz in Starnberg**  
**ISIN: DE000A0Z23L6 / WKN: A0Z23L**

Wir laden die Aktionäre der Gesellschaft ein zu der  
ordentlichen Hauptversammlung  
am 28.07.2014 um 11:00 Uhr  
im UNDOSA - Seepromenade 1 - 82319 Starnberg

**Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2013**

Die in diesem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können eingesehen werden im Internet unter <http://www.medinavi.de> sowie in den Geschäftsräumen am Sitz der MediNavi AG, Aumillerstraße 1, 82340 Feldafing.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 ausgewiesenen Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt zu verwenden: Vortrag auf neue Rechnung.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

**5. Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Gesellschaft und entsprechende Satzungsänderung.**

Der Sitz der Gesellschaft soll von Starnberg nach München verlegt und die Satzung entsprechend angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

- a) Der Sitz der Gesellschaft wird von Starnberg nach München verlegt.
- b) § 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.“

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft Ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis muss sich auf den für börsennotierte Gesellschaften gesetzlich hierfür festgelegten Zeitpunkt beziehen und der Gesellschaft wie nachfolgend beschrieben spätestens bis zum 21.07.2014 (24.00 Uhr) zugehen. Ebenso sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft wie nachfolgend beschrieben bis zum 21.07.2014 (24.00 Uhr) zugehen.

Anmeldung und Nachweis sind an folgende Adresse/Empfänger zu richten:

*MediNavi AG  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Am Hauptbahnhof 6  
60329 Frankfurt  
Fax: 069/74303722  
E-Mail: hv@gfei.de*

Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

MediNavi AG  
Jürgen Popp  
Aumillerstraße 1  
82340 Feldafing.

Anträge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG unter der Internetadresse [www.medinavi.de](http://www.medinavi.de) zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.

Anfragen §125 AktG

*MediNavi AG  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Am Hauptbahnhof 6  
60329 Frankfurt  
Fax: 069/74303722  
E-Mail: hv@gfei.de*

Starnberg, im Juni 2014

MediNavi AG  
Der Vorstand