

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

Wir laden die Aktionäre der Gesellschaft ein zu der  
ordentlichen Hauptversammlung  
am 16.07.2013 um 11:00 Uhr  
im UNDOSA - Seepromenade 1 - 82319 Starnberg - Tel. 08151 / 99 893-0

**Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2012**

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, Uhdestr. 2, D-82319 Starnberg.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2012 ausgewiesenen Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2012 wie folgt zu verwenden: Vortrag auf neue Rechnung.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten. Die Entlastung soll als Einzelentlastung durchgeführt werden.

- a) Jürgen Popp
- b) Prof. Dr. Dr. Claudius Schikora
- c) Alexander Sperber

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

### **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 09. Juli 2013 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 09. Juli 2013 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 / Dr. Dr. Claudius Schikora  
Uhdestr. 2  
82319 Starnberg

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 Mai 2013

MediNavi AG  
Der Vorstand