



Bundesanzeiger

Herausgegeben vom
Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 14. Juli 2017
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: MediNavi AG, München
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 170712015000
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

MediNavi AG

München

ISIN: DE000A0Z23L6 / WKN: A0Z23L

Wir laden die Aktionäre der Gesellschaft ein zu der
ordentlichen Hauptversammlung
am 25.08.2017 um 11:00 Uhr
am Sitz des Unternehmens – Hirschbergstr. 8, 80634 München

Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2016**

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, Hirschbergstr. 8, 80634 München.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzverlust wie folgt zu verwenden: Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten.

5. **Wahl der Aufsichtsräte**

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich nach § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wählte am 26.06.2012 Herrn Sascha Magsamen und Herrn Prof. Dr. Volker Nürnberg für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt. Da hierbei satzungsgemäß das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, endet diese am 25.08.2017.

Als drittes Mitglied des Aufsichtsrates wählte die Hauptversammlung am 19.08.2016 Herrn Christian Ehrenberg, der Herrn Stefan Seebauer ablöste, welcher auf eigenen Wunsch sein Mandat niederlegte, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt.

Satzungsgemäß ist demnach der gesamte Aufsichtsrat neu zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern wiederzuwählen.

- a) Sascha Magsamen, Oestrich-Winkel, Vorstand PVM Private Values Media AG
Herr Magsamen ist zudem in folgenden Aufsichtsräten vertreten:
Ecolutions KGaA, Ecotel Communication AG, ICM Media AG, Tyros AG, Weberhof AG
- b) Prof. Dr. Volker Nürnberg, Karlsruhe, Unternehmensberater
Herr Prof. Dr. Nürnberg ist in keinen Aufsichtsräten vertreten.

- c) Christian Ehrenberg, Kulmbach, Kaufmann
Herr Ehrenberg ist zudem in folgenden Aufsichtsräten vertreten:
1. FC Nürnberg Verein für Leibesübungen e.V.; ICM Media AG, Mood and Motion AG iL.

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 (Record Date: 04.08.2017; 0:00 Uhr) und der Gesellschaft wie nachfolgend beschrieben spätestens bis zum 18.08.2017 (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 18.08.2017 (24.00 Uhr) zugehen.

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

*MediNavi AG
c/o GFEI IR Services GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: 0511/47402319
E-Mail: hv@gfei.de*

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

*MediNavi AG
Sascha Sterlemann
Hirschbergstr. 8
80634 München*

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 zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.

Anfragen § 125 AktG

*MediNavi AG
c/o GFEI IR Services GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: 0511/47402319
E-Mail: hv@gfei.de*

München, im Juli 2017

MediNavi AG

Der Vorstand