

MediNavi AG
mit Sitz in München
ISIN: DE000A0Z23L6 / WKN: A0Z23L

Wir laden die Aktionäre der Gesellschaft ein zu der
ordentlichen Hauptversammlung
am 19.08.2016 um 12:00 Uhr
am Sitz des Unternehmens – Hirschbergstr. 8, 80634 München

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2015

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 2015 ausgewiesenen Bilanzverlust wie folgt zu verwenden: Die frei verfügbaren Kapitalrücklagen sollen zur Deckung des Bilanzverlustes verwendet werden. Der verbleibende Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

5. Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds

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 29.06.2012 Herrn Stefan Seebauer für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, als Mitglied des Aufsichtsrats. Herr Stefan Seebauer möchte sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats nach der Hauptversammlung vorzeitig niederlegen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Person für die Zeit bis zum vorgesehenen Ablauf der Amtszeit von Herrn Seebauer (mit Ablauf der HV 2017) als Aufsichtsratsmitglied zu wählen.

- a) Chris Ehrenberg, Kulmbach, Kaufmann
Herr Ehrenberg ist zudem in folgenden Aufsichtsräten vertreten: 1. FC Nürnberg und 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 des Aktienbesitzes hat sich auf den Beginn des 29. Juli 2016, 0:00 Uhr MESZ (Nachweisstichtag) zu beziehen und muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 12. August 2016 zugehen.

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

*MediNavi AG
c/o GFEI IR Services GmbH
Mailänder Straße 2*

*30539 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 gemäß §125 AktG

*MediNavi AG
c/o GFEI IR Services GmbH
Mailänder Straße 2
30539 Hannover
Fax: 0511/47402319
E-Mail: hv@gfei.de*

München, im Juli 2016

MediNavi AG
Der Vorstand